

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Osterwieck

Ergänzung Rubrik	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.150.270,84	11.630.700,00	12.141.200,00	10.989.400,00	11.242.600,00	11.477.100,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.919.861,77	5.132.600,00	6.059.700,00	4.974.000,00	4.124.000,00	4.424.000,00
3	sonstige Transfererträge	91.208,83					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313.745,60	1.592.200,00	2.169.500,00	2.055.300,00	2.055.100,00	2.055.100,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065.082,73	1.193.300,00	767.800,00	624.200,00	567.900,00	516.500,00
6	sonstige ordentliche Erträge	1.885.969,98	1.830.600,00	1.775.700,00	1.768.700,00	1.967.400,00	1.953.200,00
7	Finanzerträge	96.850,80	63.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	20.522.990,55	21.443.300,00	22.993.900,00	20.491.600,00	20.037.000,00	20.505.900,00
10	Personalaufwendungen	-7.868.204,23	-8.488.000,00	-9.356.600,00	-9.266.900,00	-9.441.300,00	-9.584.600,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.365.362,02	-4.549.500,00	-4.864.700,00	-4.208.300,00	-4.180.300,00	-4.212.200,00
13	Transferaufwendungen	-4.349.599,34	-5.503.700,00	-4.916.400,00	-5.435.600,00	-5.393.600,00	-4.884.600,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-861.945,81	-990.200,00	-1.116.100,00	-1.070.200,00	-1.049.200,00	-1.054.800,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-137.368,44	-254.000,00	-397.900,00	-388.600,00	-368.700,00	-366.500,00
16	bilanzielle Abschreibungen	-1.700.406,88	-1.642.300,00	-1.718.700,00	-1.709.600,00	-1.683.700,00	-1.679.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-18.282.886,72	-21.427.700,00	-22.370.400,00	-22.079.200,00	-22.116.800,00	-21.781.700,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.240.103,83	15.600,00	623.500,00	-1.587.600,00	-2.079.800,00	-1.275.800,00
19	außerordentliche Erträge	0,03					
20	außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis	0,03					
22	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	2.240.103,86	15.600,00	623.500,00	-1.587.600,00	-2.079.800,00	-1.275.800,00
	Nachrichtlich						
1.	Jahresergebnis	2.240.103,86	15.600,00	623.500,00	-1.587.600,00	-2.079.800,00	-1.275.800,00
	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			-623.500,00	623.500,00		
	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	2.240.103,86	15.600,00		-964.100,00	-2.079.800,00	-1.275.800,00
+							
2.	Jahresergebnis	2.240.103,86	15.600,00		-964.100,00	-2.079.800,00	-1.275.800,00
	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)						
	bereinigtes Jahresergebnis	2.240.103,86	15.600,00		-964.100,00	-2.079.800,00	-1.275.800,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.737.519,56	11.630.700,00	12.141.200,00	10.989.400,00	11.242.600,00	11.477.100,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.890.952,23	5.132.600,00	6.059.700,00	4.974.000,00	4.124.000,00	4.424.000,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	91.208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317.032,83	1.592.200,00	2.169.500,00	2.055.300,00	2.055.100,00	2.067.700,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.096,98	1.193.300,00	767.800,00	624.200,00	567.900,00	516.500,00
6	sonstige Einzahlungen	345.529,07	599.200,00	573.300,00	573.300,00	773.300,00	773.300,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.942,83	63.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.606.281,93	20.211.900,00	21.791.500,00	19.296.200,00	18.842.900,00	19.338.600,00
9	Personalauszahlungen	-7.816.883,70	-8.488.000,00	-9.248.100,00	-9.186.600,00	-9.387.200,00	-9.574.800,00
10	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.453.302,54	-4.549.500,00	-4.864.700,00	-4.208.300,00	-4.180.300,00	-4.212.200,00
12	Transferauszahlungen	-4.349.690,78	-5.503.700,00	-4.916.400,00	-5.435.600,00	-5.393.600,00	-4.884.600,00
13	sonstige Auszahlungen	-917.848,53	-990.000,00	-1.115.900,00	-1.070.000,00	-1.049.000,00	-1.054.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-145.181,34	-254.000,00	-397.900,00	-388.600,00	-368.700,00	-366.500,00
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.682.906,89	-19.785.200,00	-20.543.000,00	-20.289.100,00	-20.378.800,00	-20.092.700,00
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.923.375,04	426.700,00	1.248.500,00	-992.900,00	-1.535.900,00	-754.100,00
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.438.023,56	3.268.600,00	2.642.700,00	1.483.500,00	733.500,00	635.600,00
18	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	349.691,00	1.631.500,00	1.426.000,00	1.030.000,00	710.000,00	150.000,00
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.787.714,56	4.900.100,00	4.068.700,00	2.513.500,00	1.443.500,00	785.600,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-2.569.636,73	-5.899.600,00	-6.664.500,00	-2.522.000,00	-271.000,00	-76.000,00
21	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-1.180.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00
22	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.569.636,73	7.079.600,00	7.364.500,00	3.222.000,00	971.000,00	76.000,00
23	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-781.922,17	-2.179.500,00	-3.295.800,00	-708.500,00	472.500,00	709.600,00
24	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.141.452,87	-1.752.800,00	-2.047.300,00	-1.701.400,00	-1.063.400,00	-44.500,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.042.200,00	2.179.500,00	3.295.800,00	708.500,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.068.694,91	-902.200,00	-689.600,00	-602.600,00	-543.000,00	-500.000,00
27	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	973.505,09	1.277.300,00	2.606.200,00	105.900,00	-543.000,00	-500.000,00
28	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	2.114.957,96	-475.500,00	558.900,00	-1.595.500,00	-1.606.400,00	-544.500,00
29	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.451.813,42	-14.016.288,00	-14.466.788,00	-14.016.388,00	-15.692.188,00	-17.352.688,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
30	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.480.327,96	-14.466.788,00	-14.016.388,00	-15.692.188,00	-17.352.688,00	-17.906.988,00
	Nachrichtlich						
	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres						
	Zuführung zu den Liquiditätsreserven						
	Entnahme aus den Liquiditätsreserven						
	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Endes des Haushaltsjahres						

Haushaltsplan 2024

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungen - ermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen - auszahlungen
I13003 Anschaffungen Feuerwehr			-32.000,00		-2.000,00			-16.355,61 -50.355,61
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								3.320,05 3.320,05
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								6.859,42 6.859,42
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-32.000,00		-2.000,00			-26.535,08 -60.535,08
I13004 Hydranteneinbau Stadtgebiet	-1.212,98	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			-24.354,78 -54.354,78
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.212,98	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			-24.354,78 -54.354,78
I13016 Grundstücksangelegenheiten	21.669,75	169.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		675.174,89 1.215.174,89
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen	142.885,79	221.500,00	206.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		948.079,73 1.604.079,73
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-90.167,60	-52.000,00	-71.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-241.856,40 -357.856,40
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	-31.048,44							-31.048,44 -31.048,44
I13017 Ausbau Ilseradweg; 3.BA	-9.520,00	-472.200,00	-50.000,00					-599.584,93 -649.584,93
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		419.800,00						576.717,62 576.717,62
75 + Baumaßnahmen	-9.520,00	-892.000,00	-50.000,00					-1.176.302,55 -1.226.302,55
I13018 Anschaffungen Freibäder	-24.542,96	-1.000,00						-34.635,22 -34.635,22
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.382,05							15.382,05 15.382,05
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-24.542,96	-1.000,00						-34.635,22 -34.635,22
I13026 Sammelposten/BGA Verwaltung	-50.304,60	-35.000,00	-17.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00		-277.285,44 -342.285,44
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.700,00							3.767,00 3.767,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								9.952,07 9.952,07
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-52.004,60	-35.000,00	-17.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00		-291.004,51 -356.004,51
I13030 Technik Bauhof	-18.787,51	-30.000,00	-67.500,00	-20.000,00				-356.932,04 -444.432,04
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								5.680,00 5.680,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								10.873,48 10.873,48
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-18.787,51	-30.000,00	-67.500,00	-20.000,00				-373.485,52 -460.985,52

Haushaltsplan 2024

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungen - ermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen - auszahlungen
I13033 Anschaffungen bewgl. Vermögen Feuerwehr	-43.819,62	-48.000,00						-220.799,20 -220.799,20
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								4.309,97 4.309,97
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3,00 3,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								-1.344,15 -1.344,15
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-43.819,62	-48.000,00						-226.572,62 -226.572,62
I13045 Trauerhalle Deersheim	-7.138,55	-260.600,00	170.000,00					-287.400,72 -117.400,72
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			170.000,00					170.000,00
75 + Baumaßnahmen	-7.138,55	-260.600,00						-287.400,72 -287.400,72
I13047 Investitionspauschale	831.589,00	856.400,00	635.600,00	635.600,00	635.600,00	635.600,00		7.240.624,00 9.783.024,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831.589,00	856.400,00	635.600,00	635.600,00	635.600,00	635.600,00		7.240.624,00 9.783.024,00
I14002 Investitionen Spielplätze	-951,24	-7.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			-27.657,54 -33.657,54
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.162,56							17.920,86 17.920,86
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								3.275,90 3.275,90
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-13.113,80	-7.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			-48.854,30 -54.854,30
I14004 Dienst - u. Schutzbekleidung FFW		-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-219.626,14 -379.626,14
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								100,00 100,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-219.726,14 -379.726,14
I14005 Rathaus		-3.500,00	-50.000,00	-50.000,00				-619.017,42 -719.017,42
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen								428.638,38 428.638,38
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								-13.162,31 -13.162,31
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-3.500,00						-3.500,00 -3.500,00
75 + Baumaßnahmen			-50.000,00	-50.000,00				-1.031.547,63 -1.131.547,63
I15005 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-524.226,32		-60.000,00					-645.248,83 -705.248,83
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000,00							270.000,00 270.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungen - ermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen - auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-794.226,32		-60.000,00					-915.248,83 -975.248,83
I15011 Dorfgraben Osterode Rückhaltebecken			-40.000,00					-40.000,00
75 + Baumaßnahmen			-40.000,00					-40.000,00
I16001 Löschwasserversorgung		-132.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			-450.741,29 -750.741,29
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		340.000,00						340.000,00 340.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		-472.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			-790.741,29 -1.090.741,29
I16004 Ausstattung Grundschulen	-28.639,40	-34.100,00	-14.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		-96.236,95 -122.736,95
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.033,71							27.535,21 27.535,21
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-30.673,11	-34.100,00	-14.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		-123.772,16 -150.272,16
I17001 Neubau Feuerwehrhaus Rohrsheim	-783.916,89	-50.000,00						-1.106.758,75 -1.106.758,75
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								429.971,91 429.971,91
75 + Baumaßnahmen	-783.916,89	-50.000,00						-1.536.730,66 -1.536.730,66
I17002 Außenspielgeräte Kita's	-19.295,35	-10.000,00	-38.000,00					-75.213,86 -113.213,86
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.355,32 2.355,32
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-19.295,35	-10.000,00	-38.000,00					-77.569,18 -115.569,18
I17003 Ausstattung Kita's	-19.969,35	-5.700,00	-47.000,00					-85.651,60 -132.651,60
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								1.380,60 1.380,60
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-19.969,35	-5.700,00	-47.000,00					-87.032,20 -134.032,20
I17004 Ausbau d.Straße "Lehmkuhle"	11.824,98	-5.000,00						-47.261,91 -47.261,91
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								130.210,03 130.210,03
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	14.316,99							17.458,84 17.458,84
75 + Baumaßnahmen		-5.000,00						-192.438,77 -192.438,77
I18001 Außengestaltung Friedhof Schauen		-121.400,00	67.000,00					-121.400,00 -54.400,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			67.000,00					67.000,00
75 + Baumaßnahmen		-121.400,00						-121.400,00 -121.400,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungen - ermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen - auszahlungen
I18002 Pfeiler mit Wappentafel- Amt Schauen		-22.000,00	-28.000,00					-22.000,00 -50.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			22.000,00					22.000,00
75 + Baumaßnahmen		-22.000,00	-50.000,00					-22.000,00 -72.000,00
I18003 Sirenenanlagen		-10.000,00		-20.000,00				-25.825,67 -45.825,67
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-10.000,00		-20.000,00				-25.825,67 -45.825,67
I18004 Bahnhofstraße (Nebenstraße) Dardesheim			-200.000,00	-100.000,00				-9.521,32 -309.521,32
75 + Baumaßnahmen			-200.000,00	-100.000,00				-9.521,32 -309.521,32
I18007 Stephanikirchhof		-20.000,00						-20.000,00 -20.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		80.000,00						80.000,00 80.000,00
75 + Baumaßnahmen		-100.000,00						-100.000,00 -100.000,00
I18008 Ufermauer Hagen			-20.000,00					-20.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen			80.000,00					80.000,00
75 + Baumaßnahmen			-100.000,00					-100.000,00
I18011 Altstadtsanierungs-Projekte Dritter		-236.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00			-236.000,00 -656.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		944.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00			944.000,00 2.624.000,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		-1.180.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00			-1.180.000,00 -3.280.000,00
I18012 IT-Ausstattung Grundschulen			92.100,00					92.100,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			209.200,00					209.200,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-117.100,00					-117.100,00
I20001 Software		-40.000,00						-40.000,00 -40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-40.000,00						-40.000,00 -40.000,00
I20004 Technik Hausmeister	-5.458,47	-17.000,00	-53.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-38.571,92 -106.571,92
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-5.458,47	-17.000,00	-53.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-38.571,92 -106.571,92
I20008 Am Markt +anгр. Str.		-76.000,00	-120.000,00	-80.000,00				-76.000,00 -276.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		304.000,00	480.000,00	320.000,00				304.000,00 1.104.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungen - ermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen - auszahlungen
75 + Baumaßnahmen		-380.000,00	-600.000,00	-400.000,00				-380.000,00 -1.380.000,00
I20011 Radweg Zilly-Berßel	-20.601,04	-100.000,00	-100.000,00					-132.492,94 -232.492,94
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.300.000,00	600.000,00					1.300.000,00 1.900.000,00
75 + Baumaßnahmen	-20.601,04	-1.400.000,00	-700.000,00					-1.432.492,94 -2.132.492,94
I20014 Neugestaltung Kirchplatz für mobile Nahversorgung	-25.419,61	71.000,00						-125.107,70 -125.107,70
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		71.000,00						71.000,00 71.000,00
75 + Baumaßnahmen	-25.419,61							-196.107,70 -196.107,70
I20015 Beschilderung des Telegraphenweges (TelRW)		12.000,00						-7.471,97 -7.471,97
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		2.000,00						2.000,00 2.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								-19.471,97 -19.471,97
I20017 Nebenanlagen OD Wülperode			-120.000,00					-120.000,00
75 + Baumaßnahmen			-120.000,00					-120.000,00
I21003 Tanklöschfahrzeug TLF 3000		-248.000,00						-248.000,00 -248.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000,00						150.000,00 150.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-398.000,00						-398.000,00 -398.000,00
I21004 Bushaltestellen/-häuser	-6.062,05	-2.000,00						-10.816,90 -10.816,90
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00							4.000,00 4.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-10.062,05	-2.000,00						-14.816,90 -14.816,90
I21005 Ersatzbau Brücke Stötterlingen				-180.000,00				-180.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				-180.000,00				-180.000,00
I22001 Feuerwehrhaus Osterwieck	-196.393,46	-710.000,00	-2.300.000,00	-500.000,00				-985.092,52 -3.785.092,52
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			500.000,00	500.000,00				1.000.000,00
75 + Baumaßnahmen	-196.393,46	-710.000,00	-2.800.000,00	-1.000.000,00				-975.344,62 -4.775.344,62
I22003 Löschgruppenfahrzeug HLF f. Zilly	-4.319,46							-4.319,46 -4.319,46

Haushaltsplan 2024

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungen - ermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen - auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-4.319,46							-4.319,46 -4.319,46
I22007 Tourist. Gestaltung Parkanlage Schauen	-31.305,85	22.500,00						-8.805,85 -8.805,85
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.500,00						22.500,00 22.500,00
75 + Baumaßnahmen	-31.305,85							-31.305,85 -31.305,85
I22010 Mehrbelastungspauschale	97.987,40	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00			195.887,40 489.587,40
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.987,40	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00			195.887,40 489.587,40
I23001 Brückenbau L 89 Osterwieck					-80.000,00			-80.000,00
75 + Baumaßnahmen					-80.000,00			-80.000,00
I23003 HLF für Hessen			-398.000,00					-398.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			190.000,00					190.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-588.000,00					-588.000,00
I23004 Technik Freibäder		-10.000,00	-14.700,00					-10.000,00 -24.700,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-10.000,00	-14.700,00					-10.000,00 -24.700,00
I23005 OD Osterwieck L 87 R. Breitscheid Str.			-50.000,00	-50.000,00				-100.000,00
75 + Baumaßnahmen			-50.000,00	-50.000,00				-100.000,00
I23006 OD Göddeckenrode K1338			-50.000,00	-50.000,00				-100.000,00
75 + Baumaßnahmen			-50.000,00	-50.000,00				-100.000,00
I23007 MLF für Lüttgenrode		-244.600,00						-244.600,00 -244.600,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-244.600,00						-244.600,00 -244.600,00
I23008 Technik Ratsarbeit		-5.000,00	-5.000,00					-5.000,00 -10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-5.000,00	-5.000,00					-5.000,00 -10.000,00
I23009 Sammelposten Gebäudemanagement			-1.000,00					-1.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-1.000,00					-1.000,00
I23010 Lizenzen FFW		-22.000,00						-22.000,00 -22.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-22.000,00						-22.000,00 -22.000,00
I23011 Sachkosten Klimamanager								
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00	1.000,00					1.000,00 2.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-1.000,00	-1.000,00					-1.000,00 -2.000,00
I23013 Objekt Denkmalplatz 1		-20.000,00	-25.000,00					-20.000,00 -45.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		80.000,00	100.000,00					80.000,00 180.000,00
75 + Baumaßnahmen		-100.000,00	-125.000,00					-100.000,00 -225.000,00
I23014 Hochwasserschutz Kälberbachsweg		-50.000,00						-50.000,00 -50.000,00
75 + Baumaßnahmen		-50.000,00						-50.000,00 -50.000,00
I23018 Containerbau AWO Kita		-260.000,00	-40.000,00					-260.000,00 -300.000,00
75 + Baumaßnahmen		-260.000,00	-40.000,00					-260.000,00 -300.000,00
I24001 TLF 3000 für Dardesheim			-260.700,00					-260.700,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000,00					150.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-410.700,00					-410.700,00
I25001 LF 10 für Veltheim				-210.000,00				-210.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				250.000,00				250.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				-460.000,00				-460.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.235.489,03	-7.079.600,00	-7.364.500,00	-3.222.000,00	-974.000,00	-80.000,00		-13.448.881,72 -25.089.381,72
Gesamtsumme Einzahlungen	1.376.675,45	4.900.100,00	4.068.700,00	2.513.500,00	1.443.500,00	785.600,00		13.646.779,53 22.458.079,53
Gesamtsumme	-858.813,58	-2.179.500,00	-3.295.800,00	-708.500,00	469.500,00	705.600,00		197.897,81 -2.631.302,19

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus. fällig werd. Ausz.

Stadt Osterwieck

Verpflichtungsermächtigungen	vorauss. fällige Auszahlungen 2024 in EUR 1	vorauss. fällige Auszahlungen 2025 in EUR 2	vorauss. fällige Auszahlungen 2026 in EUR 3	vorauss. fällige Auszahlungen 2027 in EUR 4
Teilhaushalt 1 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 4 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 4 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 5 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 5 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 6 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 6 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Stadt Osterwieck

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des laufenden HH-Jahres 2023	voraussichtlic h Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024
R001	Rücklagen	10.008.383,7 8	10.008.383,7 8
R002	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0,00
R003	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	0,00
R004	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	0,00
R005	Sonderrücklagen	0,00	0,00
R006	Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0,00	0,00
R007	für andere Zwecke	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stadt Osterwieck

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)
1.	Anleihen	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-5.313.412,56	-5.460.883,40
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	-18.580.741,66	-14.580.741,66
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-1.367.261,91	-1.367.261,91
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-166.513,84	-325.896,33
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-4.467,99	0,00
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	-122.859,83	791.781,94
	Summe aller Verbindlichkeiten	-25.555.257,79	-20.943.001,36
	Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1.	Haftungsverhältnisse	0,00	0,00
1.1	Bürgschaften	0,00	0,00
1.2	Gewährverträge	0,00	0,00
1.3	ähnliche Verträge	0,00	0,00
2.	Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00
3.	Schulden des Sondervermögens	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 1 -Amt Bürgermeister

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.932,43					
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.662,30	93.300,00	96.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
6	sonstige ordentliche Erträge	308.045,25	537.500,00	537.800,00	536.900,00	736.900,00	732.500,00
7	Finanzerträge	88.442,67	58.900,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	508.082,65	689.700,00	709.300,00	738.400,00	938.400,00	934.000,00
10	Personalaufwendungen	-1.216.950,47	-1.308.300,00	-1.170.200,00	-1.189.700,00	-1.212.200,00	-1.226.400,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.458,33	-309.500,00	-428.700,00	-396.900,00	-396.900,00	-396.900,00
13	Transferaufwendungen	-16.904,20	-49.600,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.989,72	-169.700,00	-199.200,00	-199.200,00	-197.200,00	-197.200,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen	-39.034,58	-31.500,00	-38.500,00	-37.500,00	-37.200,00	-35.900,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.757.337,30	-1.868.600,00	-1.866.600,00	-1.833.300,00	-1.853.500,00	-1.866.400,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.249.254,65	-1.178.900,00	-1.157.300,00	-1.094.900,00	-915.100,00	-932.400,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.249.254,65	-1.178.900,00	-1.157.300,00	-1.094.900,00	-915.100,00	-932.400,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		35.000,00				
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-1.249.254,65	-1.143.900,00	-1.157.300,00	-1.094.900,00	-915.100,00	-932.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt Bürgermeister

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.932,43						
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.247,88	93.300,00	96.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	
6	sonstige Einzahlungen	302.030,95	530.000,00	530.000,00	530.000,00	730.000,00	730.000,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	88.442,67	58.900,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.653,93	682.200,00	701.500,00	731.500,00	931.500,00	931.500,00	
9	Personalauszahlungen	-1.173.243,81	-1.308.300,00	-1.170.200,00	-1.189.700,00	-1.212.200,00	-1.226.400,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.414,93	-309.500,00	-428.700,00	-396.900,00	-396.900,00	-396.900,00	
12	Transferauszahlungen	-16.904,20	-49.600,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
13	sonstige Auszahlungen	-172.345,48	-169.700,00	-199.200,00	-199.200,00	-197.200,00	-197.200,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.668.908,42	-1.837.100,00	-1.828.100,00	-1.795.800,00	-1.816.300,00	-1.830.500,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.171.254,49	-1.154.900,00	-1.126.600,00	-1.064.300,00	-884.800,00	-899.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.000,00						
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.142,96						
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.142,96						
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt Bürgermeister

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-10.062,05	-2.000,00					
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-20.929,51	-30.000,00	-67.500,00	-20.000,00			
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.991,56	-32.000,00	-67.500,00	-20.000,00			
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.848,60	-32.000,00	-67.500,00	-20.000,00			

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B - Investitionen des Amt Bürgermeister

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I13030 Technik Bauhof	-18.787,51	-30.000,00	-67.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-356.932,04 -444.432,04
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00 5.680,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873,48 10.873,48
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-18.787,51	-30.000,00	-67.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-373.485,52 -460.985,52
I21004 Bushaltestellen/-häuser	-6.062,05	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,90 -10.816,90
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 4.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-10.062,05	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.816,90 -14.816,90
I23015 Sammelposten Bänke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.849,56	-32.000,00	-67.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-388.302,42 -475.802,42
Gesamtsumme Einzahlungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.553,48 20.553,48
Gesamtsumme	-24.849,56	-32.000,00	-67.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-367.748,94 -455.248,94

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge			300,00			
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge			300,00			
10	Personalaufwendungen	-242.261,40	-388.200,00	-364.100,00	-368.600,00	-375.100,00	-374.300,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280,27	-2.000,00	-6.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
13	Transferaufwendungen	-16.904,20	-49.600,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.963,91	-7.800,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen			-1.000,00			
17	Ordentliche Aufwendungen	-264.409,78	-447.600,00	-409.500,00	-391.000,00	-397.500,00	-396.700,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-264.409,78	-447.600,00	-409.200,00	-391.000,00	-397.500,00	-396.700,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-264.409,78	-447.600,00	-409.200,00	-391.000,00	-397.500,00	-396.700,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-264.409,78	-447.600,00	-409.200,00	-391.000,00	-397.500,00	-396.700,00

Erläuterungen

12

KST 001000: Bereich Bürgermeister
SK 527120: 3.000 € -> für Jubiläen/Ehrungen von MA
SK 527110: 3.500 € -> Firmenjubiläen, Betriebsjubiläen, Sommerempfang

14

KST : 00100: Bürgermeister
SK 542100: 2.900€ -> Aufwandsentschädigung gem. KomBesVO

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen	-242.261,40	-388.200,00	-364.100,00	-368.600,00	-375.100,00	-374.300,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-280,27	-2.000,00	-6.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
12	Transferauszahlungen	-16.904,20	-49.600,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
13	sonstige Auszahlungen	-5.423,64	-7.800,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.869,51	-447.600,00	-408.500,00	-391.000,00	-397.500,00	-396.700,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-264.869,51	-447.600,00	-408.500,00	-391.000,00	-397.500,00	-396.700,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111110 Politische Gremien

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.727,57					
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-9.727,57					
10	Personalaufwendungen	-138.700,00					
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.302,88	-130.000,00	-137.500,00	-137.500,00	-135.500,00	-135.500,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	-270.002,88	-130.000,00	-137.500,00	-137.500,00	-135.500,00	-135.500,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-279.730,45	-130.000,00	-137.500,00	-137.500,00	-135.500,00	-135.500,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-279.730,45	-130.000,00	-137.500,00	-137.500,00	-135.500,00	-135.500,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-279.730,45	-130.000,00	-137.500,00	-137.500,00	-135.500,00	-135.500,00

Erläuterungen

14

KST 011000: Gemeindeorgane

SK 542100: 130.000 € -> Aufwandsentschädigungen f. politische Gremien

14

KST 001200: Jugendparlament

SK 543100: Für die Arbeit des neu eingerichteten Jugendparlaments wird ein Budget von 2.000 € eingerichtet.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111110 Politische Gremien

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.727,57						
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.727,57						
9	Personalauszahlungen	-94.993,34						
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	-130.907,09	-130.000,00	-137.500,00	-137.500,00	-135.500,00	-135.500,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.900,43	-130.000,00	-137.500,00	-137.500,00	-135.500,00	-135.500,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-235.628,00	-130.000,00	-137.500,00	-137.500,00	-135.500,00	-135.500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111110 Politische Gremien

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Bauhof

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,16					
6	sonstige ordentliche Erträge	1.087,35	600,00	600,00			
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	1.388,51	600,00	600,00			
10	Personalaufwendungen	-835.989,07	-908.000,00	-793.900,00	-808.900,00	-824.900,00	-839.900,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.841,47	-276.800,00	-348.300,00	-343.300,00	-343.300,00	-343.300,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.084,76	-5.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen	-32.210,90	-24.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.158.126,20	-1.215.100,00	-1.193.500,00	-1.203.500,00	-1.219.500,00	-1.234.500,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.156.737,69	-1.214.500,00	-1.192.900,00	-1.203.500,00	-1.219.500,00	-1.234.500,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.156.737,69	-1.214.500,00	-1.192.900,00	-1.203.500,00	-1.219.500,00	-1.234.500,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		35.000,00				
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-1.156.737,69	-1.179.500,00	-1.192.900,00	-1.203.500,00	-1.219.500,00	-1.234.500,00

Erläuterungen

12

KST 770000: Bauhof

SK 521100: 500 € -> Unterhaltung + Material für Grundstücke
SK 522100: 1.000 € -> Unterhaltung + Material für Bauhofgebäude
SK 523100: 8.500 € -> Miete + BK für Bauhofgebäude Osterwieck
SK 523110: 1.000 € -> Ausleihung von Geräten f. bestimmte Arbeiten
SK 523200: 130.000 € -> Leasingraten für Fahrzeuge und Maschinen
SK 524100: 6.000 € -> Versicherung der Bauhofobjekte, Müllgebühren, Kehrgebühren
SK 524110: 5.400 € -> Heizkosten für Standorte Osterwieck + Hessen
SK 524120: 200 € -> Reinigungsmittel
SK 524130: 3.000 € -> Stromkosten für Standorte Osterwieck + Hessen
SK 524140: 500 € -> Wasserkosten für Standorte Osterwieck + Hessen
SK 525100: 90.000 € -> Reparatur, Kraftstoffe, Ersatzteile für Fahrzeuge
SK 525200: 8.500 € -> Anschaffungen unter 150 €, Kleinwerkzeuge
SK 525500: 8.500 € -> Kleinmaterial für Reparaturen u.ä.
SK 526100: 2.500 € -> Arbeitsbekleidung
SK 526110: 6.500 € -> Weiterbildung und Lehrgänge
SK 543110: 20.000 € -> Streumittel

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Bauhof

Stadt Osterwieck

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111310 Bauhof

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,16						
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301,16						
9	Personalauszahlungen	-835.989,07	-908.000,00	-793.900,00	-808.900,00	-824.900,00	-839.900,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.984,15	-276.800,00	-348.300,00	-343.300,00	-343.300,00	-343.300,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	-12.894,76	-5.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.126.867,98	-1.190.500,00	-1.162.900,00	-1.172.900,00	-1.188.900,00	-1.203.900,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.126.566,82	-1.190.500,00	-1.162.900,00	-1.172.900,00	-1.188.900,00	-1.203.900,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.142,96						
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.142,96						
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111310 Bauhof

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-18.787,51	-30.000,00	-67.500,00	-20.000,00			
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.787,51	-30.000,00	-67.500,00	-20.000,00			
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.644,55	-30.000,00	-67.500,00	-20.000,00			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 2 - Hauptamt

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.364.365,42	2.550.800,00	2.522.700,00	2.502.600,00	2.502.600,00	2.502.600,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.487,76	980.700,00	1.486.600,00	1.572.400,00	1.572.400,00	1.572.400,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.656,46	592.300,00	346.400,00	338.500,00	282.200,00	231.300,00
6	sonstige ordentliche Erträge	71.057,25	74.700,00	79.300,00	73.200,00	71.900,00	71.600,00
7	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ordentliche Erträge	3.992.566,89	4.198.500,00	4.435.000,00	4.486.700,00	4.429.100,00	4.377.900,00
10	Personalaufwendungen	-4.826.824,89	-5.298.200,00	-5.819.500,00	-5.764.600,00	-5.854.000,00	-5.938.100,00
11	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.789.360,95	-1.986.100,00	-2.221.400,00	-1.960.800,00	-1.952.800,00	-1.984.700,00
13	Transferaufwendungen	-53.113,67	-44.600,00	-47.100,00	-43.600,00	-43.600,00	-25.600,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.475,74	-557.800,00	-634.300,00	-591.900,00	-575.900,00	-550.000,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	bilanzielle Abschreibungen	-357.491,41	-323.700,00	-357.600,00	-354.600,00	-329.000,00	-325.600,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.519.266,66	-8.210.400,00	-9.079.900,00	-8.715.500,00	-8.755.300,00	-8.824.000,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.526.699,77	-4.011.900,00	-4.644.900,00	-4.228.800,00	-4.326.200,00	-4.446.100,00
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.526.699,77	-4.011.900,00	-4.644.900,00	-4.228.800,00	-4.326.200,00	-4.446.100,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Ergebnis	-3.526.699,77	-4.011.900,00	-4.644.900,00	-4.228.800,00	-4.326.200,00	-4.446.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Hauptamt

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28,00						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.335.490,21	2.550.800,00	2.522.700,00	2.502.600,00	2.502.600,00	2.502.600,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.322,06	980.700,00	1.486.600,00	1.572.400,00	1.572.400,00	1.585.000,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.653,01	592.300,00	346.400,00	338.500,00	282.200,00	231.300,00	
6	sonstige Einzahlungen	9.722,05	10.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.905.159,33	4.134.700,00	4.363.200,00	4.421.000,00	4.364.700,00	4.326.400,00	
9	Personalauszahlungen	-4.826.549,06	-5.298.200,00	-5.730.300,00	-5.703.500,00	-5.814.300,00	-5.928.300,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.810.991,92	-1.986.100,00	-2.221.400,00	-1.960.800,00	-1.952.800,00	-1.984.700,00	
12	Transferauszahlungen	-53.505,11	-44.600,00	-47.100,00	-43.600,00	-43.600,00	-25.600,00	
13	sonstige Auszahlungen	-486.581,60	-557.800,00	-634.300,00	-591.900,00	-575.900,00	-550.000,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.177.627,69	-7.886.700,00	-8.633.100,00	-8.299.800,00	-8.386.600,00	-8.488.600,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.272.468,36	-3.752.000,00	-4.269.900,00	-3.878.800,00	-4.021.900,00	-4.162.200,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	31.278,32		209.200,00				
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	-464,31						
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.814,01		209.200,00				
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Hauptamt

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungs-ermäch-tigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-159.599,17	-152.000,00	-254.300,00	-22.000,00	-19.000,00	-16.000,00	
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen		-260.000,00	-40.000,00				
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.599,17	-412.000,00	-294.300,00	-22.000,00	-19.000,00	-16.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-128.785,16	-412.000,00	-85.100,00	-22.000,00	-19.000,00	-16.000,00	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B - Investitionen Hauptamt

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I13018 Anschaffungen Freibäder	-24.542,96	-1.000,00						-34.635,22 -34.635,22
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.382,05							15.382,05 15.382,05
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-24.542,96	-1.000,00						-34.635,22 -34.635,22
I13026 Sammelposten/BGA Verwaltung	-50.304,60	-35.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00		-270.393,38 -334.393,38
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.700,00							3.767,00 3.767,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								9.952,07 9.952,07
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-52.004,60	-35.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00		-284.112,45 -348.112,45
I16004 Ausstattung Grundschulen	-28.639,40	-34.100,00	-14.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		-96.236,95 -122.736,95
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.033,71							27.535,21 27.535,21
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-30.673,11	-34.100,00	-14.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		-123.772,16 -150.272,16
I17002 Außenspielgeräte Kita's	-19.295,35	-10.000,00	-38.000,00					-68.458,73 -106.458,73
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.355,32 2.355,32
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-19.295,35	-10.000,00	-38.000,00					-70.814,05 -108.814,05
I17003 Ausstattung Kita's	-19.969,35	-5.700,00	-47.000,00					-85.651,60 -132.651,60
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								1.380,60 1.380,60

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B - Investitionen Hauptamt

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-19.969,35	-5.700,00	-47.000,00					-87.032,20 -134.032,20
I18012 IT-Ausstattung Grundschulen			92.100,00					92.100,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			209.200,00					209.200,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-117.100,00					-117.100,00
I20001 Software		-40.000,00						-40.000,00 -40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-40.000,00						-40.000,00 -40.000,00
I23008 Technik Ratsarbeit		-5.000,00	-5.000,00					-5.000,00 -10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-5.000,00	-5.000,00					-5.000,00 -10.000,00
I23018 Containerbau AWO Kita		-260.000,00	-40.000,00					-260.000,00 -300.000,00
75 + Baumaßnahmen		-260.000,00	-40.000,00					-260.000,00 -300.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-146.485,37	-390.800,00	-277.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-905.366,08 -1.242.966,08
Gesamtsumme Einzahlungen	3.733,71		209.200,00					44.990,20 254.190,20
Gesamtsumme	-142.751,66	-390.800,00	-68.400,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-860.375,88 -988.775,88

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111120 Verwaltungsorganisation

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00		20.100,00			
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.328,00	38.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
6	sonstige ordentliche Erträge	849,15	1.000,00	800,00			
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	12.677,15	39.300,00	29.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
10	Personalaufwendungen	-461.279,64	-485.400,00	-647.800,00	-598.400,00	-600.100,00	-580.300,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.932,90	-313.600,00	-357.900,00	-357.900,00	-357.900,00	-357.900,00
13	Transferaufwendungen		-2.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.052,62	-168.100,00	-176.200,00	-171.100,00	-170.100,00	-170.100,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen	-29.149,06	-7.200,00	-21.600,00	-21.600,00		
17	Ordentliche Aufwendungen	-932.414,22	-976.800,00	-1.208.000,00	-1.153.500,00	-1.132.600,00	-1.112.800,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-919.737,07	-937.500,00	-1.178.900,00	-1.145.300,00	-1.124.400,00	-1.104.600,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-919.737,07	-937.500,00	-1.178.900,00	-1.145.300,00	-1.124.400,00	-1.104.600,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-919.737,07	-937.500,00	-1.178.900,00	-1.145.300,00	-1.124.400,00	-1.104.600,00

Erläuterungen

05

KST 020000: Allgemeine Verwaltung

SK 448101: 4.200 € -> Erstattung nach dem Vergabegesetz

SK 414400: 20.100 € -> Erstattungen der KoBA

10

12

KST 020000: Allgemeine Verwaltung

SK 533100: 51.600 € -> Aufwendungen für Leasing

SK 533110: 4.300 € -> Leasing Jobrad

SK 531101: 4.500 € -> Schwerbehindertenabgabe

SK 525100: 15.000 € -> Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoffe, Reparaturen)

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111120 Verwaltungsorganisation

Stadt Osterwieck

SK 525500: 250.000 €-> Wartung und Betreuung der Hard- und Software
SK 526100: 15.000 €-> Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Personalratschulung
SK 527100: 9.000 €-> Gestecke für Volkstrauertag, Material für Ortsschilder an AWZ
SK 504100: 6.000 €-> UAFwendungen für Nutzung privater Handys zu Dienstzwecken

14**KST 020000: Allgemeine Verwaltung**

SK 541100: 9.000 €-> Reisekosten
SK 542100: 1.000 €-> Aufwendungen für Schiedspersonen
SK 542900: 10.000 €-> Aufwendungen für Rechtsberatung
SK 544200: 79.000 €-> Versicherungsbeiträge für Mitarbeiter und Kinder in Schulen und Kindergärten
SK 543100: 65.000 €-> Aufwendungen f. Kopierpapier, Porto, Bekanntmachungen, Gutachten u.ä.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111120 Verwaltungsorganisation

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00		20.100,00				
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.174,51	38.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.774,51	38.300,00	28.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
9	Personalauszahlungen	-461.003,81	-485.400,00	-618.000,00	-568.700,00	-580.300,00	-580.300,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.555,03	-313.600,00	-357.900,00	-357.900,00	-357.900,00	-357.900,00	
12	Transferauszahlungen	-2.059,44	-2.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
13	sonstige Auszahlungen	-164.808,24	-168.100,00	-176.200,00	-171.100,00	-170.100,00	-170.100,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-877.426,52	-969.600,00	-1.156.600,00	-1.102.200,00	-1.112.800,00	-1.112.800,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-864.652,01	-931.300,00	-1.128.300,00	-1.094.000,00	-1.104.600,00	-1.104.600,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	-464,31						
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-464,31						
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111120 Verwaltungsorganisation

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-48.586,26	-74.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.586,26	-74.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-49.050,57	-74.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 121200 Wahlen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.484,07		15.000,00	7.100,00	7.100,00	
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	10.484,07		15.000,00	7.100,00	7.100,00	
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen			-37.500,00	-8.500,00	-10.500,00	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen			-37.500,00	-8.500,00	-10.500,00	
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.484,07		-22.500,00	-1.400,00	-3.400,00	
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	10.484,07		-22.500,00	-1.400,00	-3.400,00	
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	10.484,07		-22.500,00	-1.400,00	-3.400,00	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 121200 Wahlen

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.484,07		15.000,00	7.100,00	7.100,00		
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.484,07		15.000,00	7.100,00	7.100,00		
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen			-37.500,00	-8.500,00	-10.500,00		
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-37.500,00	-8.500,00	-10.500,00		
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	10.484,07		-22.500,00	-1.400,00	-3.400,00		
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 121200 Wahlen

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge	22.159,58	16.700,00	20.200,00	15.100,00	14.700,00	14.700,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	22.159,58	16.700,00	20.200,00	15.100,00	14.700,00	14.700,00
10	Personalaufwendungen	-78.790,80	-101.700,00	-113.000,00	-119.200,00	-125.600,00	-127.700,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.684,08	-310.300,00	-266.100,00	-246.100,00	-246.100,00	-246.100,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.498,06	-7.200,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen	-108.323,25	-97.300,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-448.296,19	-516.500,00	-490.900,00	-477.100,00	-483.500,00	-485.600,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-426.136,61	-499.800,00	-470.700,00	-462.000,00	-468.800,00	-470.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-426.136,61	-499.800,00	-470.700,00	-462.000,00	-468.800,00	-470.900,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-426.136,61	-499.800,00	-470.700,00	-462.000,00	-468.800,00	-470.900,00

Erläuterungen

12

KST 210020: GS Bühne

SK 521100: 15.000 € -> TÜV u. div. Wartungen, Kleinstreparaturen, Reinigung Dachrinne, Instandsetzung Stellplätze: 5.000 €;
 Instandsetzung div. Innentüren: 2.500 €, Fußbodenmarkierungen Sportraum: 3.000 €
 SK 524100: 3.200€ -> Versicherung: 2.300 €, Müll- u. Kehrgebühren, Wasserkontrolle, Kleinstbedarf
 SK 524110: 12.200€ -> mtl. Abschlag f. Gas 1.000 € + Wartung
 SK 524120: 36.600€ -> Reinigungskosten Firma Scheibler + Hygien-/Reinigungsartikel
 SK 524130: 3.100€ -> Strom, mtl. Abschlag 257 €
 SK 524140: 2.100 € -> Wasser, mtl. Abschlag 200 €
 SK 525200: 700 € -> Anschaffungen unter 150 €
 SK 525500: 300 € -> Überprüfung v. bewgl. Anlagevermögen
 SK 527100: 1.000 € -> Beschäftigungsmaterial

12

KST 210050: GS Hessen

SK 521100: 9.300 € -> TÜV und Wartungen, Kleinstreparaturen, Reinigung Dachrinne, Baumpflege

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Osterwieck

SK 524100: 6.200€-> Versicherungen, Müll- und Kehrgebühren, Wasserüberprüfung, Kleinstbedarf
 SK 524110: 18.900 €-> Abrechn. Gas mtl. neu, durchschn. 2.600 €, Wartung : 200 €
 SK 524120: 53.600€-> Reinigungskosten Firma Scheibler
 SK 524130: 4.700€-> Strom mtl. Abschlag 389 €
 SK 524140: 1.400€-> Wasser mtl. Abschlag 117 €
 SK 525200: 500 €-> Anschaffungen unter 150 €
 SK 525500: 500 € -> Überprüfung bewegl. Anlagevermögen

12**KST 210080: GS Osterwieck**

SK 521100: 19.800 €-> Wartungen + TÜV, Reinigung d. Dachrinne, Kleinstreparaturen, Baumpflege
 Erneuerung 2 Brandschutztüren, Kellergeschoß: Beräumung, Vergitterung d. Fenster,
 SK 523100: 2.900 €-> Miete für Telefonanlage und Drucker
 SK 524100: 5.900€-> Versicherungen, Müll- u. Kehrgebühren, Wasserüberprüfung, Kleinstbedarf
 SK 524110: 10.300 €-> Gas, mtl. Abschlag 1.097 € + Wartung 200 €
 SK 524120: 41.000€-> Reinigungskosten Firma Scheibler, Hygieneartikel: 1.000 €
 SK 524130: 3.800 €-> Strom, mtl. Abschlag 322 €
 SK 524140: 5.000 €-> Wasser, mtl. Abschlag 545 €
 SK 525200: 500 €-> Anschaffungen unter 150 €
 SK 525500: 600 € -> Überprüfung elekt. Anlagen
 SK 527100: 3.000 € -> Beschäftigungsmaterial

14**KST 210020: GS Bühne**

SK 543100: 2.500 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14**KST 210050: GS Hessen**

SK 543100: 1.000 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14**KST 210080: GS Osterwieck**

SK 543100: 3.800 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto, Büromaterial, SchoolFox-App

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen	-78.790,80	-101.700,00	-113.000,00	-119.200,00	-125.600,00	-127.700,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.724,11	-310.300,00	-266.100,00	-246.100,00	-246.100,00	-246.100,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	-7.662,45	-7.200,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.177,36	-419.200,00	-387.400,00	-373.600,00	-380.000,00	-382.100,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-348.177,36	-419.200,00	-387.400,00	-373.600,00	-380.000,00	-382.100,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.033,71		209.200,00				
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.033,71		209.200,00				
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-28.626,61	-34.100,00	-131.600,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.626,61	-34.100,00	-131.600,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-26.592,90	-34.100,00	77.600,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295,04	-6.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-658,92	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	-953,96	-6.800,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-953,96	-6.800,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-953,96	-6.800,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-953,96	-6.800,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Erläuterungen

12

KST 320080: Museum

SK 521100: 1.100 € -> Wartung EMA, Kleinstmaterial
SK 524100: 2.600 € -> Versicherungen: 1.780 €, Kehrgebühren
SK 524110: 2.500 € -> Gaskosten, Abschlag 188 € + Wartung,
SK 524130: 500 € -> Stromkosten, Abschlag mtl. 36 €
SK 524140: 500 € -> Wasserkosten, Abschlag mtl. 46 €
SK 525500: 100 € -> Überprüfung bewegl. AV

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-414,81	-6.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	-658,92	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073,73	-6.800,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.073,73	-6.800,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	1.882,50	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	Personalaufwendungen	-13.598,26	-8.100,00	-12.600,00	-12.700,00	-12.900,00	-13.000,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.184,14	-2.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.051,83	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.834,23	-11.900,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.100,00	-17.200,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.951,73	-10.000,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.951,73	-10.000,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-15.951,73	-10.000,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00

Erläuterungen

04

KST 350080: Bibliothek

SK 432900: 700 € -> Benutzungsgebühren

SK 414200: 1.200 € -> Förderung vom Land für Medien

12

KST 350080: Bibliothek Osterwieck

SK 527100: 2.400 € -> für die Beschaffung von Büchern, Zeitschriften und digitalen Medien, 50 % davon Förderung vom Land

SK 525200: 500 € -> kleinere Anschaffungen unter 150 € außerhalb von Medien

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912,50	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
9	Personalauszahlungen	-13.598,26	-8.100,00	-12.600,00	-12.700,00	-12.900,00	-13.000,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.184,14	-2.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	-1.060,13	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.842,53	-11.900,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.100,00	-17.200,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.930,03	-10.000,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.567,41	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.567,41	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.567,41	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.567,41	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-5.567,41	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Osterwieck

NR	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.797,04	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00		
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.797,04	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00		
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.797,04	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00		
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345.887,85	2.539.600,00	2.492.400,00	2.492.400,00	2.492.400,00	2.492.400,00
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912.215,00	935.600,00	1.442.300,00	1.528.100,00	1.528.100,00	1.528.100,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.749,23	380.400,00	148.200,00	148.200,00	91.900,00	91.900,00
6	sonstige ordentliche Erträge	21.065,46	21.100,00	21.200,00	21.000,00	20.100,00	19.800,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	3.713.917,54	3.876.700,00	4.104.100,00	4.189.700,00	4.132.500,00	4.132.200,00
10	Personalaufwendungen	-4.144.119,52	-4.557.900,00	-4.840.900,00	-4.826.400,00	-4.903.400,00	-5.002.000,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.730,39	-527.400,00	-612.200,00	-564.000,00	-552.000,00	-540.500,00
13	Transferaufwendungen	-28.975,21	-2.100,00				
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.133,88	-373.700,00	-402.900,00	-394.600,00	-377.600,00	-362.200,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen	-92.436,13	-86.100,00	-88.100,00	-85.200,00	-81.200,00	-77.800,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.109.395,13	-5.547.200,00	-5.944.100,00	-5.870.200,00	-5.914.200,00	-5.982.500,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.395.477,59	-1.670.500,00	-1.840.000,00	-1.680.500,00	-1.781.700,00	-1.850.300,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.395.477,59	-1.670.500,00	-1.840.000,00	-1.680.500,00	-1.781.700,00	-1.850.300,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-1.395.477,59	-1.670.500,00	-1.840.000,00	-1.680.500,00	-1.781.700,00	-1.850.300,00

Erläuterungen

02

KST 464010: Kita BerBel

SK 414200: 130.000 €-> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 45.000€-> Elternbeiträge

02

KST 464020: Kita Bühne

SK 414200: 105.00 €-> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 50.000€-> Elternbeiträge

02

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Osterwieck

KST 464030: Kita Dardesheim

SK 414200: 192.100 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 85.000 € -> Elternbeiträge

02

KST 464040: Kita Deersheim

SK 414200: 183.300 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 100.000 € -> Elternbeiträge

02

KST 464050: Kita Hessen

SK 414200: 294.500 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 120.000 € -> Elternbeiträge

SK 432101: 7.300 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

02

KST 464060: Kita Lüttgenrode

SK 414200: 181.800 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 73.000 € -> Elternbeiträge

SK 432101: 1.000 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

02

KST 464080: Kita am Langenkamp, Osterwieck

SK 414200: 325.000 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 108.000 € -> Elternbeiträge

02

KST 464090: Kita Rhoden

SK 414200: 86.600 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 42.000 € -> Elternbeiträge

SK 448101: 10.500 € -> Eingliederungshilfe vom Land

02

KST 464100: Kita Rohrsheim

SK 414200: 135.000 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 60.000 € -> Elternbeiträge

02

KST 464120: Kita Veltheim

SK 414200: 96.600 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 49.900 € -> Elternbeiträge

02

KST 464130: Kita Wülperode

SK 414200: 155.000 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 53.000 € -> Elternbeiträge

SK 448200: 18.900 € -> Erstattung LK

02

KST 464140: Kita Zilly

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Osterwieck

SK 414200: 175.000 € -> Zuweisungen vom Landkreis
 SK 412100: 84.000 € -> Elternbeiträge
 SK 432101: 1.000 € -> Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt
 SK 448200: 28.500 € -> Erstattung LK

02**KST 464110: Kita Schauen**

SK 414200: 136.900 € -> Zuweisungen vom Landkreis
 SK 432100: 53.100 € -> Elternbeiträge

02**KST 464082: Hort Osterwieck**

SK 414200: 215.000 € -> Zuweisungen vom LK
 SK 432100: 142.000 € -> Elternbeiträge
 SK 432101: 4.800 € -> Erstattung Jugendamt

04**KST 464081: Kita an der Ilse, AWO**

SK 412100: 130.000 € -> Elternbeiträge

12**KST 464060: Kita Lüttgenrode**

SK 521100: 14.500 € -> Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen, Reinigung Dachrinne, Baumpflege, Instandsetzung Fassade+Stellflächen: 8.000 €, 2.000 € Sonnenschutzfolie Gruppenräume
 SK 524100: 2.300 € -> Gebäudevers.: 1.300 €, Müllgeb., Kehrgb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 700 €
 SK 524120: 27.100 € Reinigungskosten für Fremdfirma
 SK 52410: 3.500 € -> Gaskosten, mtl. Abschlag 369 €
 SK 524130: 1.500 € -> Stromkosten, mtl. Abschlag 160 €
 SK 524140: 1.200 € -> Wasserkosten, mtl. Abschlag 120 €
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 200 € -> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 1.4 € -> Aus-u. Fortbildung
 SK 527100: 800 € -> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464083: Hortclub Osterwieck**

SK 521100: 600 € -> TÜV, Wartungen
 SK 524100: 600 € -> Gebäudeversicherung, Müllgeb., Kehrgb., Wasserprobe, Kleinstbedarf
 SK 524110: 1.500 € -> Heizkosten
 SK 524120: 3.000 € -> Reinigungskosten
 SK 524130: 900 € -> Stromkosten
 SK 524140: 300 € -> anteilige Wasserkosten von KST Grundschule
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 200 € -> TÜV techn. Geräte

12**KST 464020: Kita Bühne**

SK 521100: 4.500 € -> Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen, Reinigung Dachrinne, Baumpflege
 SK 524100: 1.200 € -> Vers., Abfallgeb., Kehrgb., Wasserprobe, Kleinstmaterial
 SK 524110: 4.500 € -> Heizöl, Wartungskosten
 SK 524120: 13.300 € -> Reinigung durch Firma Akzent
 SK 524140: 1.200 € -> Wasserkosten
 SK 524130: 1.200 € -> Stromkosten
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungskosten bis 150 €
 SK 525500: 200 € -> TÜV techn. Geräte
 SK 526100: 800 € -> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 1.000 € -> Beschäftigungsmaterial

12

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Osterwieck

KST 464010: Kita Berßel

SK 521100: 12.800€ -> TÜV, Kleinstreparaturen, Vergabe Grünpflege März - September: 6.000 €, 1000 € für Pflege Baumbestand, Reparatur Spielgeräte: 2.000 €
 SK 524100: 2.000 € -> Inhaltsvers.: 400 €, Betriebskosten: 1.100,00 €, Wasserprobe: 150 €, Kleinstbedarf: 200 €
 SK 524110: 2.500€ -> Heizkosten
 SK 524120: 20.100 € -> Reinigung+ Hygieneartikel
 SK 524130: 1.500 € -> Stromkosten
 SK 524140: 1.000 € -> Wasserkosten
 SK 525500: 200 € -> TÜV techn. Geräte
 SK 525200: 500 €: Anschaffungen unter 150 €
 SK 526110: 800 € -> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 800 € -> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464030: Kita Dardesheim**

SK 521100: 4.000 € -> TÜV, Wartungen, Kleinstreparaturen, Baumpflege
 SK 524100: 2.000 € -> Gebäudevers.: 1.200 €, Müllgeb., Kehrgeb. Wasserprobe, Kleinstbedarf: 800 €
 SK 524110: 3.200€ -> Gas, mtl. Abschläge 243 € + Wartung
 SK 524120: 900 € -> Reinigungsmittel + Hygieneartikel
 SK 524130: 900 € -> Strom, mtl. Abschlag 74 €
 SK 524140: 1.500 € -> Wasser, mtl. Abschlag 145 €
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen unter 150 €
 SK 525500: 300 € -> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 1.400 € -> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 1.500 € -> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464040: Kita Deersheim**

SK 521100: 10.700 € -> Reinigung der Dachrinnen, versch. Wartungen, Überprüfungen u. Kleinstreparaturen, TÜV, Baumpflege; Vergabe Grünpflege
 SK 524100: 4.900 € -> Gebäudevers.: 3.100 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 1.000 €
 SK 524110: 3.300 € -> Gas, mtl. Abschlag 254 € + Wartung
 SK 524120: 3.300 € -> Reinigungsmittel + Hygieneartikel, Krankheitsvertretung Fremdreinigung
 SK 524130: 4.100 € -> Strom, mtl. Abschlag 334 €
 SK 524140: 1.500 € -> Wasser, mtl. Abschlag 143 €
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 400 € -> TÜV
 SK 526110: 1.400 € -> Aus-u. Fortbildung
 SK 527100: 1.500 € -> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464050: Kita Hessen**

SK 521100: 13.900 € -> Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen, Reinigung d. Dachrinne, Baumpflege
 SK 524100: 6.200 € -> Gebäudevers.: 4.700 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstreparaturen
 SK 523100: 1.600 € -> Miete Brandmeldeanlage
 SK 524110: 11.400 € -> Gas, mtl. Abschlag 929 € + Wartung
 SK 524120: 23.700€ -> Reinigungskosten Firma Akzent+ Hygieneartikel
 SK 524130: 3.000 € -> Strom, mtl. Abschlag 243 €
 SK 524140: 1.700 € -> Wasser, mtl. Abschlag 162 €
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen unter 150 €
 SK 525500: 400 € -> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 3.000 € -> Aus-u. Fortbildung (Leitungskompetenzkurs)
 SK 527100: 2.400 € -> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464080: Kita Am Langenkamp**

SK 521100: 4.000 € -> Reinigung Dachrinne, TÜV, Kleinstreparaturen, Wartungen
 SK 524100: 3.400 € -> Gebäudevers.: 1.400 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 800 €
 SK 524110: 6.200 € -> Gaskosten, mtl. Abschlag 499 € + Wartung
 SK 524120: 1.000 € -> Reinigungsmittel + Hygieneartikel
 SK 524130: 1.200 € -> Strom, mtl. Abschlag 120 €
 SK 524140: 1.700 € -> Wasser, mtl. Abschlag 162 €
 SK 525200: 1.000 € -> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 200 € -> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 1.800 € -> Aus-u. Fortbildung
 SK 527100: 1.900 € -> Beschäftigungsmaterial

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Osterwieck

12

KST 464081: AWO Kita an der Ilse

SK 524100: 900 € -> Gebäudeversicherung

SK 548101: 310.000 € -> Zuschuss Stadt für AWO-Kita

12

KST 464090: Kita Rhoden

SK 521100: 3.300 € -> Wartung, TÜV, Kleinstreparaturen: 1.400 €, Baumpflege: 1.000 €

SK 524100: 1.400 € -> Gebäudevers.: 700 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 500 €

SK 524110: 7.300 € -> Heizöl (Mittelwert)+Wartung

SK 524120: 14.800 € -> Reinigungskosten + Hygieneartikel

SK 524130: 900 € -> Strom, mtl. Abschlag 75 €

SK 524140: 900 € -> Wasser, mtl. Abschlag 84 €

SK 525200: 500 € -> Anschaffungen bis 150 €

SK 525500: 300 € -> TÜV techn. Geräte

SK 526110: 500 € -> Aus-u. Fortbildung

SK 527100: 500 € -> Beschäftigungsmaterial

12

KST 464100: Kita Rohrsheim

SK 521100: 5.200 € -> Reinigung d. Dachrinne: 1.000 €; Wartungen, Kleinstreparaturen :2.400 €, Baumpflege. 1.000 €

SK 524100: 1.900 € -> Gebäudevers.: 1.400 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 800 €

SK 524110: 4.700 € -> Heizöl (Mittelwert)+Wartung

SK 524120: 19.800 € -> Reinigung Firma Scheibler, Reinigungsmittel + Hygieneartikel: 300 €

SK 524130: 1.300 € -> Strom, mtl. Abschlag 108 €

SK 524140: 1.300 € -> Wasser, mtl. Abschlag 127 €

SK 525500: 200 € -> TÜV, techn. Geräte

SK 526110: 1.000 € -> Aus- u. Fortbildung (Leitungskompetenz)

SK 527100: 1.000 € -> Beschäftigungsmaterial

12

KST 464120: Kita Veltheim:

SK 521100: 7.700 € -> Dachrinnenreinigung, TÜV,Wartungen+Kleinstreparaturen, Baumpflege,, Rückbau Brunnen Außenbereich: 5.000 €

SK 524100: 1.600 € -> Gebäudevers.: 900 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 700 €

SK 524110: 2.900 € -> Heizöl (Mittelwert) +Wartung

SK 524120: 20.000 € -> Reinigung + Hygieneartikel

SK 524130: 1.100 € -> Strom, mtl. Abschlag 76 €

SK 524140: 1.100 € -> Wasser, mtl. Abschlag 86 €

SK 525200: 800 € -> Anschaffungen bis 150 €

SK 525500: 200 € -> TÜV techn. Geräte

SK 526110: 800 € -> Aus- u. Fortbildung

SK 527100: 500 € -> Beschäftigungsmaterial

12

KST 464130: Kita Wülperode

SK 521100: 20.100 € -> Reinigung der Dachrinnen,,Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen, Vergabe Grünpflege, Baumpflege, Fliegengitter für alle Räume: 5.000 €

SK 524100: 1.500 € -> Gebäudevers., Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf

SK 524110: 2.600€ -> Gaskosten, mtl. Abschlag 200 € +Wartung

SK 524120: 19.200 € -> Reinigung Firma Scheibler , Reinigungsmittel +Hygieneartikel

SK 524130: 1.100 € -> Strom, mtl. Abschlag 85 €

SK 524140: 1.100 € -> Wasser, mtl. Abschlag 109 €

SK 525200: 500 € -> Anschaffungen bis 150 €

SK 525500: 200 € -> TÜV techn. Geräte

SK 526110: 800 € -> Aus- u. Fortbildung

SK 527100: 700 € -> Beschäftigungsmaterial

12

KST 464140: Kita ZillySK 521100: 18.700 € -> Dachrinnenreinigung,Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen; Überprüf. elektr. Anlagen: 1000 €, Baumpflege, Erneuerung Lampen:2.000 €
Malerarbeiten in Flur und Treppenaufgang: 10.000 €

SK 524100: 1.700 € -> Gebäudeversicherung, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf

SK 524110: 9.100 € -> Gas, Abschlag 708 € +Wartung: 600 €

SK 524120: 186000 € -> Reinigung + Hygieneartikel

SK 524130: 1.700 € -> Strom, Abschlag 134 €

SK 524140: 1.300 € -> Wasser, Abschlag 128 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Osterwieck

SK 525200: 500 € -> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 200 € -> TÜV elektr. Geräte
 SK 526110: 2.000 € -> Aus- u. Fortbildung incl. Lehrgang Kinderschutzfachkraft
 SK 527100: 1.300 € -> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464082: Hort Osterwieck**

SK 521100: 7.800 € -> TÜV, Wartungen, Reparatur Spielgeräte, Pflege Baumbestand, Instandsetzung Sanitärbereich: 5.000 €
 SK 524100: 1.600 € -> Gebäudevers.: 600 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 600 €
 SK 524110: 3.300 € -> Gas, mtl. Abschlag 1.097 € (anteilig von KST Grundschule) und Wartung
 SK 524120: 16.700 € -> Reinigungskosten Fremdfirma
 SK 524130: 1.700 € -> Strom, mtl. Abschlag 135 € (anteilig von KST Grundschule)
 SK 524140: 600 € -> anteilige Wasserkosten von KST Grundschule
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 300 € -> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 600 € -> Aus- und Fortbildung
 SK 527100: 2.100 € -> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464110: Kita Schauen**

SK 521100: 7.100 € -> , Wartungen und Kleinstreparaturen, Reparaturen im Außenbereich (Spielplatz, Fassade)
 SK 524100: 1.400 € -> Versicherung+ Hausgebühren
 SK 524110: 2.200 € -> Gas, mtl. Abschlag 165 €
 SK 524120: 19.500 € -> Reinigungskosten, Hygieneartikel,
 SK 524130: 900 € -> Stromkosten, mtl. Abschlag 73 €
 SK 524140: 900 € -> Wasserkosten, mtl. Abschlag 81 €
 SK 525500: 1.200 € -> Überprüfung techn. Geräte, Austausch Sonnenschutzlamellen
 SK 526110: 1.000 € -> Aus- und Fortbildung
 SK 527100: 1.200 € -> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464083: Hortclub Osterwieck**

SK 521100: 600 € -> TÜV, Wartungen
 SK 524100: 600 € -> Gebäudeversicherung, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf
 SK 524110: 1.500 € -> Heizkosten
 SK 524120: 3.000 € -> Reinigungskosten
 SK 524130: 900 € -> Stromkosten
 SK 524140: 300 € -> anteilige Wasserkosten von KST Grundschule
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 200 € -> TÜV techn. Geräte

14**KST 464030: Kita Dardesheim**

SK 541100: 100€ -> Reisekosten
 SK 543100: 1.200 € -> Telefonkosten, GEZ-Gebühren; Porto

14**KST 464040: Kita Deersheim**

SK 541100: 100 € -> Reisekosten
 SK 543100: 1.200 € -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14**KST 464010: Kita BerBel**

SK 541100: 100 € -> Reisekosten
 SK 543100: 1.800 € -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto, KidsFox-App

14

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Osterwieck

KST 464020: Kita Bühne

SK 541100: 100 €-> Reisekosten

SK 543100: 1.000 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14**KST 464050: Kita Hessen**

SK 541100: 100 €-> Reisekosten

SK 543100: 1.500 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14**KST 464060: Kita Lüttgenrode**

SK 541100: 100 €-> Reisekosten

SK 543100: 1.000 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14**KST 464080: Kita Osterwieck**

SK 543100: 1.800 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

SK 541100: 100 €-> Reisekosten

14**KST 464082: Hort Osterwieck**

SK 541100: 100 €-> Reisekosten

SK 543100: 1.500 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14**KST 464090: Kita Rhoden**

SK 541100: 100 €-> Reisekosten

SK 543100: 1.200 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14**KST 464100: Kita Rohrsheim**

SK 541100: 200 €-> Reisekosten

SK 543100: 1.700€-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto, KidsFox-App

14**KST 464120: Kita Veltheim**

SK 541100: 100 €-> Reisekosten

SK 543100: 1.700 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto, KidsFox-App

14**KST 464130: Kita Wülperode**

SK 541100: 100 €-> Reisekosten

SK 543100: 1.200 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14**KST 464110: Kita Schauen**

SK 541100: 100€-> Reisekosten

SK 543100: 1.700 €-> Telefonkosten und Sachkosten, KidsFox-App

14**KST 464140: Kita Zilly**

SK 541100: 100 €-> Reisekosten

SK 543100: 1.000 €-> Telefonkosten, GEZ, Porto

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Osterwieck

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28,00						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.316.912,64	2.539.600,00	2.492.400,00	2.492.400,00	2.492.400,00	2.492.400,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912.124,04	935.600,00	1.442.300,00	1.528.100,00	1.528.100,00	1.540.700,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.239,39	380.400,00	148.200,00	148.200,00	91.900,00	91.900,00	
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.662.248,07	3.855.600,00	4.082.900,00	4.168.700,00	4.112.400,00	4.125.000,00	
9	Personalauszahlungen	-4.144.119,52	-4.557.900,00	-4.781.500,00	-4.795.000,00	-4.883.500,00	-4.992.200,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.091,95	-527.400,00	-612.200,00	-564.000,00	-552.000,00	-540.500,00	
12	Transferauszahlungen	-28.975,21	-2.100,00					
13	sonstige Auszahlungen	-309.182,08	-373.700,00	-402.900,00	-394.600,00	-377.600,00	-362.200,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.054.368,76	-5.461.100,00	-5.796.600,00	-5.753.600,00	-5.813.100,00	-5.894.900,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.392.120,69	-1.605.500,00	-1.713.700,00	-1.584.900,00	-1.700.700,00	-1.769.900,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-41.311,20	-15.700,00	-85.000,00				
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen		-260.000,00	-40.000,00				
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.311,20	-275.700,00	-125.000,00				
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-41.311,20	-275.700,00	-125.000,00				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.557,57	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge	1.405,90	900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	9.963,47	9.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.257,99	-38.100,00	-38.700,00	-34.100,00	-38.100,00	-38.100,00
13	Transferaufwendungen	-9.999,96	-17.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-2.000,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-198,43					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen	-10.767,36	-5.500,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-44.223,74	-60.900,00	-72.100,00	-67.500,00	-71.500,00	-53.500,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.260,27	-51.000,00	-60.200,00	-55.600,00	-59.600,00	-41.600,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-34.260,27	-51.000,00	-60.200,00	-55.600,00	-59.600,00	-41.600,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-34.260,27	-51.000,00	-60.200,00	-55.600,00	-59.600,00	-41.600,00

Erläuterungen

12

KST Jugendclub allgemein:

SK 531800: 20.000 €- > Zuschuss Jugendarbeiter (AWO)

KST 460110: Jugendclub Schauen

SK 521100: 200 €-> Kleinstreparaturen, Überprüfung Feuerlöscher

SK 524100: 400 €-> Versicherung, Schornsteinfeger, Abfallgebühren

SK 524120: 100 €-> Reinigungsmittel, Hygieneartikel

SK 524110: 1.600 €-> 101 € mtl. Abschlag für Heizung+ Wartung:120 €

SK 524130: 300 €-> 21 € mtl. Abschlag für Strom

SK 524140: 600 €-> 51 € mtl. für Wasser

SK 525500: 100 €-> Überprüfung elektr. Geräte

12

KST 460080: Jugendclub Osterwieck (anteilig 20% von KST Stefanischule)

SK 521100: 300 €-> Kleinstreparaturen, Wartungen

SK 524100: 1.200 €-> Versicherung, Schornsteinfeger, Abfallgebühren

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Osterwieck

SK 524110: 1.300 € -> Heizkosten, mtl. Abschlag 95 €
 SK 522120: 100 € -> Reinigungs- und Hygieneartikel
 SK 524130: 400€ -> Stromkosten, mtl. Abschlag 31 €
 SK 524140: 300 € -> Wasserkosten, mtl. Abschlag 21 €
 SK 525500: 100 € -> Überprüfung bewegl. Anlagevermögen

12**KST 460050: Jugendclub Hessen**

SK 521100: 100 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 300 € -> Versicherung, Abfallgebühren
 SK 524120: 100 € -> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524130: 4.500€ -> 374 € mtl. Abschlag für Elektroheizung
 SK 525500: 100 € -> Überprüfung elektr. Geräte

12**KST 460040: Jugendclub Deersheim (anteilig 25 % Kosten von DGH)**

SK 521100: 100 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 500 € -> Versicherung, Abfallgebühren, Kehrgebühren
 SK 524110: 1.000 € -> Heizkosten, mtl. Abschlag 53 + Wartung
 SK 524120: 100 € -> Reinigungsmittel
 SK 524130: 200 € -> Stromkosten, mtl. Abschlag 12 €
 SK 524140: 200 € -> Wasserkosten, mtl. Abschlag 18 €
 SK 525500: 100 € -> Überprüfung der elektr. Geräte

12**KST 460030: Jugendclub Dardesheim**

SK 521100: 100 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 700 € -> Versicherung 600 €, Rest Abfallgebühren und Schornsteinfeger
 SK 524110: 1.400 € -> Heizöl + Wartung 100 € anteilig
 SK 524120: 100 € -> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524130: 300 € -> Stromkosten, mtl. Abschlag 28 €
 SK 524140: 200 € -> Wasserkosten, mtl. Abschlag 62 €
 SK 525500: 100 € -> Überprüfung elektr. Geräte

12**KST 460020: Jugendclub Bühne**

SK 521100: 700 € -> 500 € für Schließanlage, Rest Kleinstreparaturen
 SK 524100: 600 € -> anteilige Versicherung 500 € + 100 € Abfallgebühren
 SK 524120: 100 € -> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524130: 800 € -> Stromkosten, mtl. Abschlag 65 €
 SK 524140: 200 € -> Wasserkosten, mtl. Abschlag 17 €
 SK 525500: 100 € -> Überprüfung elektr. Geräte

KST 460090: Jugendclub Rhoden

SK 521100: 100 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 900 € -> Versicherung, Schornsteinfeger, Abfallgebühren
 SK 524110: 2.700 € -> Heizöl: 2.500 €, Wartung 200 €
 SK 524120: 100 € -> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524130: 200 € -> 12 € mtl. Abschlag für Strom
 SK 524140: 300 € -> 28 € mtl. Abschlag für Wasser
 SK 525500: 100 € -> Überprüfung elektr. Geräte

12**KST 460060: JC Lüttgenrode**

SK 521100: 100 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 300 € -> Versicherung, Müllgeb., Schornsteinfeger
 SK 524110: 1.500 € -> Heizkosten, mtl. Gasabschlag: 369 € anteilig von KST Kita
 SK 524120: 100 € -> Reinigungsmittel
 SK 524130: 500 € -> Stromkosten, mtl. 160 € Abschlag anteilig von KST Kita
 SK 524140: 500€ -> Wasserkosten, mtl. 46 € Abschlag
 525500: 200 € -> TÜV

KST 580000: Spielplätze

SK 521100: 7.500 € -> Unterhaltungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Osterwieck

SK 529100: 3.600 €- >TÜV f. Spielgeräte

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.557,57	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.557,57	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.780,36	-38.100,00	-38.700,00	-34.100,00	-38.100,00	-38.100,00	
12	Transferauszahlungen	-9.999,96	-17.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-2.000,00	
13	sonstige Auszahlungen	-198,43						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.978,75	-55.400,00	-58.700,00	-54.100,00	-58.100,00	-40.100,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.421,18	-46.400,00	-50.700,00	-46.100,00	-50.100,00	-32.100,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	12.162,56						
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.162,56						
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.573,57	-7.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00	
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.573,57	-7.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.588,99	-7.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.866,70	21.500,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	25.866,70	21.500,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
10	Personalaufwendungen		-12.100,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.634,12	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-190,01					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.824,13	-13.700,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	22.042,57	7.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	22.042,57	7.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	22.042,57	7.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00

Erläuterungen

05

KST 770100: Wertstoffhof

SK 448301: 9.000 € -> Personalkostenerstattung von enwi

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.266,70	21.500,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.266,70	21.500,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	
9	Personalauszahlungen		-12.100,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.896,69	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	-190,01						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.086,70	-13.700,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	17.180,00	7.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.660,00					
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.614,24	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	107.274,24	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.602,84	-24.500,00	-58.300,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.635,97	-5.200,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen	-1.379,21	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.300,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	-31.618,02	-31.100,00	-64.500,00	-39.700,00	-39.400,00	-38.100,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	75.656,22	53.200,00	19.800,00	44.600,00	44.900,00	46.200,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	75.656,22	53.200,00	19.800,00	44.600,00	44.900,00	46.200,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	75.656,22	53.200,00	19.800,00	44.600,00	44.900,00	46.200,00

Erläuterungen

05

KST 800400: Wald

SK 441200: 4.300 € -> Jagdpacht

SK 442100: 110.000 € -> Holzverkauf

SK 465100: 100 € -> Erträge aus d. Beteiligung an FBG Hessen

12

KST 800400: Wald

SK 521100: 15.000 € -> Wegeinstandhaltung, Hüttenpflege, Naturverjüngung, Einschlag, sowie Rückung

SK 529100: 9.500 € -> Betreuungsgebühren, Holzverkaufsanteile

SK 542900: 400 € -> Mitgliedschaft im PEFC und Waldbesitzerverband

SK 543100: 500 € -> Forstbetriebsmittel, Markierfarbe

SK 544200: 3.600 € -> Beiträge zur Berufsgenossenschaft

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.660,00						
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.799,82	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.459,82	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.861,02	-24.500,00	-58.300,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	-5.117,79	-5.200,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.978,81	-29.700,00	-62.900,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	83.481,01	54.600,00	21.400,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.142,00						
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.142,00						
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.142,00						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge	6.894,75	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	2.500,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	6.894,75	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	2.500,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.462,62	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen	-1.043,79	-5.500,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.506,41	-10.600,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.388,34	-3.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.388,34	-3.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.900,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	3.388,34	-3.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.900,00

Erläuterungen

12

KST 800600: Buswartehäuser

SK 521100: 5.000 € -> Reparaturen

SK 524100: 100 € -> Versicherungen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.563,50	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.563,50	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.563,50	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.000,00						
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00						
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-10.062,05	-2.000,00					
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.062,05	-2.000,00					
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.062,05	-2.000,00					

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge		250.000,00	250.000,00	250.000,00	450.000,00	450.000,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge		250.000,00	250.000,00	250.000,00	450.000,00	450.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.727,32	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.727,32	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.727,32	248.500,00	248.500,00	248.500,00	448.500,00	448.500,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.727,32	248.500,00	248.500,00	248.500,00	448.500,00	448.500,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-1.727,32	248.500,00	248.500,00	248.500,00	448.500,00	448.500,00

Erläuterungen**14****KST 800000: Wirtschaftsförderung**

SK 543100: 1.500 € -> Kosten für Inserate u.a. in Immobilienbörsen, Internet

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen		250.000,00	250.000,00	250.000,00	450.000,00	450.000,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250.000,00	250.000,00	250.000,00	450.000,00	450.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	-1.727,32	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.727,32	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.727,32	248.500,00	248.500,00	248.500,00	448.500,00	448.500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge	300.063,15	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
7	Finanzerträge	88.442,67	58.900,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	388.505,82	338.900,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen						
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	388.505,82	338.900,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	388.505,82	338.900,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	388.505,82	338.900,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen	302.030,95	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	88.442,67	58.900,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.473,62	338.900,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	390.473,62	338.900,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 575100 Tourismus

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476,00					
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.984,87	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.460,87	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.460,87	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-17.460,87	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-17.460,87	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00

Erläuterungen

14

KST 800300: Tourismus

SK 542900: 19.500 -> Mitgliedsbeiträge in Tourismusvereinen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 575100 Tourismus

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-476,00						
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	-16.984,87	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.460,87	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.460,87	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 575100 Tourismus

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.022,00	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.500,00	52.000,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
6	sonstige ordentliche Erträge	10.353,60	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	62.875,60	63.600,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
10	Personalaufwendungen	-7.246,12	-9.500,00	-1.400,00			
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.598,59	-250.700,00	-281.400,00	-230.800,00	-230.800,00	-241.600,00
13	Transferaufwendungen	-12.470,50	-19.600,00	-21.600,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.447,82	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen	-19.017,66	-24.700,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-233.780,69	-304.800,00	-327.200,00	-271.700,00	-271.700,00	-282.500,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-170.905,09	-241.200,00	-261.800,00	-206.300,00	-206.300,00	-217.100,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-170.905,09	-241.200,00	-261.800,00	-206.300,00	-206.300,00	-217.100,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-170.905,09	-241.200,00	-261.800,00	-206.300,00	-206.300,00	-217.100,00

Erläuterungen

04

KST 560050: Sportzentrum Hessen

Sk 432900: 700€ -> Benutzungsgebühren

SK 441100: 1200 € -> Miete für Wohnung durch Verein

05

KST 560030: Sporthalle Dardesheim

SK 448200: 16.000 €-> anteilige Kostenerstattung durch den LK

05

KST 560080: Sportzentrum Osterwieck

SK 441100: 1.900 €-> Vermietung der Kegelbahn

SK 43290: 400 €-> Nutzung der kleinen Turnhalle

Sk 448200: 34.000 €-> anteilige Kostenerstattung durch den Landkreis

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Osterwieck

12

KST: 560110 Sportplatz Schauen

SK 525100: 300 € -> Pauschale für Rasenpflege

12

KST 560030: Sporthalle Dardesheim

SK 521100: 3.400 € -> Wartungen, Kleinstreparaturen, Reinigung d. Dachrinne

SK 524100: 1.900 € -> Versicherungen, Abfallgebühren, Kleinstreparaturen

SK 524110: 9.000 € -> Heizkosten

SK 524120: 18.300 € -> Reinigungskosten

SK 524130: 6.000 € -> Stromkosten

SK 524140: 1.000 € -> Wasserkosten

SK 525500: 200 € -> Überprüfung ortsfeste Anlagen

SK 501990: 1.400 € -> Personalkosten bis 02/2024

12

KST 560050: Sportzentrum Hessen

SK 521100: 2.900 € -> Wartungen+Kleinstreparaturen

SK 523100: 1.200 € -> Miete f. Wohnung (interen Verrechnung im Budget)

SK 524100: 900 € -> Versicherung, Abfall- u. Kehrgebühren

SK 524110: 8.400 € -> Gaskosten, mtl. Abschlag 655€; 700€ Wartung

SK 524120: 600 € -> Reinigungs- und Hygieneartikel

SK 524130: 3.300 € -> 270 € mtl. Abschlag f. Strom

SK 524140: 900 € -> 75€ mtl. Abschlag f. Wasser

SK 525100: 300 € -> Pauschale f. Rasenpflege

SK 525500: 200 € -> Überpr. d. elektr. Geräte

SK 531800: 1.800 € -> Rasenpflegepauschale, 3.500 € für Umrüstung Flutlichtanlage auf LED

12

KST 560051: Sporthalle Hessen

SK 521100: 1.300 € -> Wartungen, Reinigung Dachrinne, Kleinstreparaturen

SK 524100: 2.100 € -> Versicherungen, Kehrgebühren, Kleinstmaterial

SK 524110: 18.400 € -> Gaskosten, Abrechnung je Verbrauchsmonat

SK 524120: 14.100 € -> Reinigung Firma Scheibler

SK 524130: 1.000 € -> Stromkosten, mtl. Abschlag 76 €

SK 524140: 600 € -> Wasserkpsten, mtl. Abschlag 60 €

SK 525500: 100 € -> Überprüfung bewegliche Anlagen

12

KST 560080: Sportzentrum Osterwieck

SK 521100: 52.400 € -> Wartungen, Kleinstreparaturen, Erneuerung der Türen Haupteingang Straßenseite und Sportplatz: 10.000 €, Werkstatt: 7.000 €, Instandsetzung Weitsprung- und Kugelstoßanlage Sportplatz Osterwieck: 30.000 € (Maßnahme aus 2023)

SK 524100: 8.000 € -> Versicherungen: 5.700 €, Abfall-u. Kehrgebühren, Kleinstbedarf, Wasserproben

SK 524110: 32.800 € -> Gaskosten, mtl. Abschlag 2.700 €, Wartung: 300 €

SK 524120: 36.200 € -> Reinigung Firma Jura: 24.600 € + 1.700 € für Handtuchspender+ Glas- und Grundreinigung 2x jährlich 9.600 € (Auflage Gesundheitsamt), Hygieneartikel

SK 524130: 5.000 € -> Stromkosten, mtl. Abschlag 411 €

SK 524140: 5.600 € -> Wasserkosten, mtl. Abschlag 553 €

SK 525100: 1.000 € -> Pauschale f. Rasenpflege

SK 525500: 200 € -> Überprüfung bewegl. Anlagevermögen

SK 531800: 8.000 € -> Personalkostenzuschuss Rasenpflege

12

KST 560031: Sportlerheim Dardesheim

SK 521100: 5.000 € -> Kleinstreparaturen+Farbe für Anstrich

SK 524100: 500 € -> Versicherung

SK 524110: 1.400 € -> Heizstrom, mtl. Abschlag 115 €

SK 524130: 800 € -> Normalstrom, mtl. Abschlag 71 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Osterwieck

SK 524140: 600 € -> Wasserkosten
 SK 525500: 200 € -> Überprüfung elektr. Geräte
 SK 53180: 1.800 € -> Rasenpflegepauschale

12**KST 560060: Turnhalle Lüttgenrode**

SK 521100: 1.100 € -> Dachrinnenreinigung: 500 €, Kleinstreparaturen: 500 €
 SK 524100: 1.500 € -> Versicherungen, Abfall- und Kehrgebühren, Kleinstbedarf
 SK 524120: 100 € -> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524110: 2.300 € -> Gaskosten, mtl. Abschlag 174 € + Wartung: 200 €
 SK 524130: 400 € -> Stromkosten, mtl. Abschlag 27 €
 SK 524140: 500 € -> Wasserkosten, mtl. Abschlag 50 €
 SK 525500: 100 € -> Überprüfung techn. Geräte

12**KST 560061: Sportlerheim Lüttgenrode**

SK 521100: 2.000 € -> Kleinstreparaturen 200 €, Sand für Rollrasen: 1.500 €, Prüfung Feuerlöscher: 300 €
 SK 524100: 800 € -> Versicherung, Abfall- u. Kehrgebühren
 SK 524110: 2.600 € -> Gaskosten, mtl. Abschlag 199 €, Wartung: 200 €
 SK 524130: 400 € -> Stromkosten, mtl. Abschlag 28 €
 SK 524140: 900 € -> Wasserkosten, mtl. Abschlag 86 €
 SK 525100: 500 € -> Pauschale f. Rasenpflege
 SK 525500: 200 € -> Überpr. d. elektr. Geräte
 SK 529100: 3.700 € -> Kosten für Rollrasenpflege

12**KST 560090: Sportlerheim Rhoden**

SK 521100: 100 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 300 € -> Versicherung
 SK 524130: 200 € -> Strom
 SK 524140: 500 € -> Wasserkosten
 SK 525100: 700 € -> Pauschale f. Rasenpflege
 SK 525500: 100 € -> Überpr. elektr. Geräte

12**KST 560120: Sportlerheim Veltheim**

SK 521100: 100 € -> Kleinstreparatur
 SK 524140: 500 € -> Wasserkosten, mtl. Abschlag 46 €
 SK 524130: 200 € -> Stromkosten; mtl. Abschlag 13 €

12**KST 560100: Sportlerheim Rohrsheim**

SK 521100: 200 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 500 € -> Versicherung, Abfallgebühren, Schornsteinfeger
 SK 524110: 2.100 € -> Heizöl
 SK 524130: 600 € -> Stromkosten, mtl. Abschlag 47 €
 SK 524140: 300 € -> Wasserkosten, mtl. Abschlag 26 €
 SK 525100: 800 € -> Pauschale f. Rasenpflege
 SK 525500: 100 € -> Überpr. elektr. Geräte

12**KST 560040: Sportlerheim Deersheim (anteilig 25 % Kosten von DGH)**

SK 521100: 200 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 500 € -> Versicherung anteilig + Abfall-u. Kehrgebühren
 SK 524110: 1.800 € -> Heizkosten, mtl. Abschlag 53 € + Wartung
 SK 524130: 400 € -> Stromkosten, mtl. Abschlag 29 €
 SK 524140: 200 € -> Wasserkosten, mtl. Abschlag 18 €
 SK 525500: 600 € -> Betriebskostenpauschale f. Rasenpflege
 SK 525500: 100 € -> Überprüfung der elektr. Geräte

12

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Osterwieck

KST 560140: Sportlerheim Zilly

SK 521100: 200 €-> Kleinstreparaturen

SK 524100: 800 €-> Versicherung, Abfall- und Kehrgebühren

SK 524110: 3.300€-> Gaskosten, mtl. Abschlag 246 €, Wartung

SK 524130: 1.100 €-> Stromkosten, mtl. Abschlag 91 €

SK 524140: 800 €-> 71 € mtl. Abschlag f. Wasser

SK 525100: 900 €-> Pauschale f. Rasenpflege

SK 525500: 200 €-> Überprüfung elektr. Geräte

13**KST 560010: Sportlerheim Berßel**

SK 531800: 6.500 € Budget

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.301,00	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.356,46	52.000,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.657,46	53.100,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	
9	Personalauszahlungen	-7.246,12	-9.500,00	-1.400,00				
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.134,63	-250.700,00	-281.400,00	-230.800,00	-230.800,00	-241.600,00	
12	Transferauszahlungen	-12.470,50	-19.600,00	-21.600,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	
13	sonstige Auszahlungen	-508,82	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.360,07	-280.100,00	-304.700,00	-249.200,00	-249.200,00	-260.000,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-155.702,61	-227.000,00	-249.800,00	-194.300,00	-194.300,00	-205.100,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.700,00						
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00						
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.695,35						
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.695,35						
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-995,35						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 424200 Freibäder

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.205,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6	sonstige ordentliche Erträge		10.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	42.625,00	40.900,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
10	Personalaufwendungen	-89.072,85	-96.500,00	-165.200,00	-169.300,00	-173.400,00	-176.500,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.614,60	-149.300,00	-167.300,00	-100.800,00	-100.800,00	-140.100,00
13	Transferaufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.081,11	-4.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen	-50.844,70	-50.600,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-274.613,26	-302.100,00	-392.300,00	-329.900,00	-334.000,00	-376.400,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-231.988,26	-261.200,00	-353.500,00	-291.100,00	-295.200,00	-337.600,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-231.988,26	-261.200,00	-353.500,00	-291.100,00	-295.200,00	-337.600,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-231.988,26	-261.200,00	-353.500,00	-291.100,00	-295.200,00	-337.600,00

Erläuterungen

04

KST 570080: Sommerbad Osterwieck

SK 432900: 20.000 € -> Erträge aus Benutzungsgebühren

SK 441200: 500 € -> Vermietung des Kiosk

SK 448800: 200 € -> Anbrechnung der Betriebskosten für den Kiosk

SK 451200: 4.000 € -> Steuererstattungen aus BgA

04

KST 570050: Freibad Hessen

SK 432900: 9.000 € -> Erträge aus Eintrittsgelder

SK 452100: 3.500 € -> Steuererstattung vom FA

12

KST 570110: Freibad Schauen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 424200 Freibäder

Stadt Osterwieck

SK 524100: 200 € -> Versicherung

12**KST 570100 Freibad Rohrsheim:**

300 € Gebäudeversicherung

12**KST 570140 Freibad Zilly:**

300 € Gebäudeversicherung

12**KST 570080: Sommerbad Osterwieck**

SK 521100: 54.300 € -> Reparatur der Beckenfolie: 10.000 €; Instandsetzung des Sprungturms: 30.000 €; Durchschreitebecken: 7.000 €, Kleinstreparaturen
 ISK 522100: 17.000€-> Chemische Mittel für die Sicherstellung der Wasserqualität, sowie deren Überprüfung
 SK 523200: 16.800 €-> Leasinggebühr der Filteranlage incl. Wartung und Chemiekalien, Leasing Bodensauger
 SK 524100: 1.900 €-> Versicherung, Abfallgebühren u. Kleinstbedarf
 SK 524120: 600 €-> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524140: 3.000 €-> Wasserkosten für Beckenbefüllung und Sanitärbereich, Abschlag 300 €
 SK 524130: 9.500 €-> Stromkosten, Abschlag 789 €
 SK 525100: 600 €-> Benzin für Rasenmäher
 SK 525200: 1.000 € -> Anschaffungen unter 150 €
 SK 525500: 1.200 €-> Überprüfung und Unterhaltung der techn. Anlagen
 SK 543100: 2.700 €-> Einkauf Badkarten, Erstellung d. Steuererklärung, Telefon

12**KST 570050: Freibad Hessen**

SK 521100: 25.200 € -> Wartungen und Kleinstreparaturen, Instandsetzung d. Beckens: 10.000€
 SK 522100: 8.200€ -> Chemikalien für Dosieranlage
 SK 523200: 16.900 €-> Leasingkosten Mess-u. Regeltechnik
 SK 524100: 1.700 €-> Versicherung: 900 €, Wasserkontrolle und Wasserentgelt: 450 €, Kleinstreparaturen: 100 €
 SK 524120: 600 €-> Reinigungsmittel, Hygieneartikel
 SK 524130: 6.300€-> Strom, Abschlag 522 €
 SK 524140: 500 €-> Wasser, Abschlag 43 €
 SK 525100: 500 € -> Benzin für Rasenpflege
 SK 525200: 500 €-> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 200 €-> Überprüfung bewegliche Anlagen
 SK 531800: 1.000 €-> Zuschuss tägliche Toilettenreinigung (für 3 Monate)
 SK 543100: 2.000€-> Druck von Eintrittskarten, Erstellung Steuererklärung

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 424200 Freibäder

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.205,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,37	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
6	sonstige Einzahlungen	9.722,05	10.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.401,42	40.900,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	
9	Personalauszahlungen	-89.072,85	-96.500,00	-165.200,00	-169.300,00	-173.400,00	-176.500,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.661,85	-149.300,00	-167.300,00	-100.800,00	-100.800,00	-140.100,00	
12	Transferauszahlungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
13	sonstige Auszahlungen	-108,14	-4.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.842,84	-251.500,00	-339.200,00	-276.800,00	-280.900,00	-323.300,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-168.441,42	-210.600,00	-302.000,00	-239.600,00	-243.700,00	-286.100,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	15.382,05						
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.382,05						
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 424200 Freibäder

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.542,96	-11.000,00	-14.700,00				
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.542,96	-11.000,00	-14.700,00				
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.160,91	-11.000,00	-14.700,00				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.270,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.313,26	14.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.169,11	26.800,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
6	sonstige ordentliche Erträge	15.090,16	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	61.842,53	55.700,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
10	Personalaufwendungen	-32.717,70	-39.100,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.829,95	-287.900,00	-387.400,00	-316.700,00	-316.700,00	-316.700,00
13	Transferaufwendungen		-2.100,00				
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.442,87	-1.800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen	-51.796,68	-57.000,00	-60.100,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-383.787,20	-387.900,00	-487.500,00	-416.700,00	-416.700,00	-416.700,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-321.944,67	-332.200,00	-432.700,00	-361.900,00	-361.900,00	-361.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-321.944,67	-332.200,00	-432.700,00	-361.900,00	-361.900,00	-361.900,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-321.944,67	-332.200,00	-432.700,00	-361.900,00	-361.900,00	-361.900,00

Erläuterungen

02

KST 760011: Gemeinde- u. Jugendzentrum Berßel
SK 414200: 1.000 € -> Zuschuss für Jugendarbeit vom LK

04

KST 760120: DGH Veltheim
SK 432900: 600 € -> Benutzungsgebühren
SK 441100: 1.200 € -> Mieteinnahmen v. Ärztin, Band und Fußpflege

04

KST 760110: DGH Schauen
SK 432900: 200 € -> Benutzungsgebühren
SK 441100: 600 € -> Miete von FBG Schauener Wald

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Stadt Osterwieck

04

KST 760131: Gemeinderaum Suderode

SK 448800: 200 € -> Betriebskostenerstattung Heimatverein

04

KST 700300: Öffentliche Toilette

SK 432900: 3.000 € -> Benutzungsgebühren für Toilette am Busbahnhof

04

KST 760010: MZH Berßel

SK 432900: 300 € -> 120 € Gebühren für Photovoltaikanlage auf dem Dach, 100 € -> Nutzungsgebühren

SK 441100: 2.000 € -> Stellplatzvermietung

SK 448800: 400 € -> Betriebskosten Stellplätze

04

KST 760090: Gemeindezentrum Rhoden

SK 432900: 1.600 € -> Benutzungsgebühren (hauptsächlich vom Karnevalsverein)

SK 441100: 1.700 € -> Mieterträge aus div. Verträgen

04

KST 760080: Schäfershof

SK 432900: 1.200 € -> Benutzungsgebühren

SK 441100: 1.200 € -> Mieteinnahmen

04

KST 760120: DGH Veltheim

SK 432900: 1.000 € -> Benutzungsgebühren

04

KST 760040: DGH Deersheim

SK 432900: 500 € -> Benutzungsgebühren

04

KST 760060: DGH Lüttgenrode

SK 432900: 1.300 € -> Benutzungsgebühren

SK 448800: 100 € -> Erstattung für Messsonde (Bundesamt f. Strahlenschutz)

04

KST 760070: DGH Osterode

SK 432900: 600 € -> Benutzungsgebühren

05

KST 880031: Infozentrum Windpark

SK 448800: 200 € -> Betriebskostenerstattung vom Windpark

05

KST 760040: Edelhofhalle Deersheim

SK 448800 € -> 2.900 € -> Betriebskostenerstattung vom Edelhofverein

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Stadt Osterwieck

05

KST 760081: Stefanischule

SK 441100: 13.800 € -> Mieterträge von DRK, AWZ; Gesundheitsamt, Yogaschule, Diakonie und Ostfalia Netzwerk

05

KST 760134: Vereinsheim alte FFW Wülperode

SK 448800: 300 -> Betriebskostenerstattung vom 1000 -Jahre -Verein

05

KST 880040: Festwiese+Schützenhaus Deersheim

SK 448800: 600 € -> Kostenerstattung f. Wasser vom Schützenverein+ Gartensparte

05

KST 760030: Ehemaliges Rathaus Dardesheim

SK 432900: 800 € -> Benutzungsgebühren

SK 441100: 400 € -> Miete Harz-Regeneartiv

SA 448800: 200 € -> Erstattung Stromanschluß Kirchplatz

10

KST 760132: DGH Götdeckenrode

Personalkosten f. Objektbetreuung: 1.200 €

10

KST 880100: altes Gemeindebüro Rohrsheim

Betreuungskosten: 2.100 €

12

KST 760020: Schützenhaus Rimbeck

SK 521100: 500 € -> Überprüfung Feuerlöscher, Kleinstreparaturen

SK 524100: 1.000 € -> Versicherung 700 €, Abfallgebühren, Grundsteuer

SK 524110: 2.600 € -> Heizstrom, mtl- Abschlag 215 €

SK 524120: 500 € -> Reinigungs- u. Hygieneartikel

SK 524140: 700 € -> Wasserkosten, mtl. Abschlag 69 €

SK 525500: 200 € -> Überprüfung elektr. Geräte

SK 501900: 1.100 € -> Personalkosten

12

KST 760022: Gemeindezentrum Bühne/Rimbeck

SK 521100: 500 € -> Kleinstreparaturen

SK 524100: 400 € -> Versicherung, Abfallgebühren

SK 524110: 2.600 € -> Gaskosten mtl. Abschlag 161 € ; Wartung: 150 €

SK 524120: 400 € -> Reinigungs- u. Hygieneartikel, Glasreinigung

SK 524130: 300 € -> Stromkosten, mtl. Abschlag 25 €

SK 524140: 500 € -> Wasserkosten, mtl. Abschlag 50 €

SK 525500: 200 € -> Überprüfung d. elektr. Geräte

SK 501900: 1.200 € -> Personalkosten

12

KST 760030: ehemaliges Rathaus Dardesheim

SK 521100: 900 € -> Wartungen und Kleinstreparaturen

SK 524100: 1.500 € -> Versicherungen 1.300 €, Abfall-u- Kehrgebühren

SK 524110: 2.500 € -> Heizöl+Wartung

SK 524120: 200 € -> Reinigungs- u- Hygieneartikel

SK 524130: 1.200 € -> Stromkosten f. Objekt u. Festplatz

SK 524140: 1.400 € -> Wasserkosten, mtl. Abschlag 143 €

SK 525500: 100 € -> Überprüfung d. elektr. Geräte

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Stadt Osterwieck

SK 501200: 15.600 € -> Personalkosten

12**KST 760040: Edelhofhalle Deersheim**

SK 521100: 2.000 € -> Kostenbeteiligung Aufarbeitung Dielng
 SK 524100: 1.100 € -> Versicherungen, Abfall-u- Kehrgebühren
 SK 524130: 1.700 € -> Strom, mtl. Abschlag 137 €
 SK 524140: 600 € -> Wasser, mtl. Abschlag 55 €

12**KST 760041: DGH Deersheim (50% Aufteilung der Gesamtkosten des Objektes)**

SK 521100: 300 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 1.000 € -> Versicherungen, Abfall-u- Kehrgebühren
 SK 524110: 1.400 € -> Gaskosten, mtl. Abschlag 105 € + Wartung
 SK 524120: 400 € -> Reinigungskosten u- Hygieneartikel
 SK 524130: 600 € -> Stromkosten, mtl. Abschlag 42 €
 SK 524140: 400 € -> Wasserkosten, mtl. Abschlag 35 €
 SK 525500: 100 € -> Überprüfung d. elektr. Geräte

12**KST 760042: Markthalle Deersheim**

SK 541000: 4.100 € -> Objektversicherung 1.900 € und Mittel für Schädlingsbekämpfung

12**KST 760060: DGH Lüttgenrode**

SK 521100: 1.800 € -> Überprüfung der Notbeleuchtung und Austausch der Akkus dafür; Kleinstreparaturen
 SK 524100: 1.400 € -> Versicherungen 1.400 €, Abfall-u- Kehrgebühren
 SK 524110: 2.200 € -> Gaskosten mtl. Abschlag 168 € + Wartung 100 €
 SK 524120: 500 € -> Reinigungs- u- Hygieneartikel, Glasreinigung: 200 €
 SK 524130: 1.000 € -> 82 € mtl. Abschlag für Strom
 SK 524140: 600 € -> 58 € mtl. Abschlag f. Wasser
 SK 525100: 300 € -> Pauschale f. Rasenpflege
 SK 525500: 200 € -> Überprüfung d. elektr. Geräte
 SK 529100: 1.000 € -> 80 € mtl. für Betreuung DGH

12**KST 760070: DGH Osterode**

SK 521100: 400 € -> Überprüfung Feuerlöscher, Kleinstreparaturen
 SK 524100: 400 € -> Versicherungen 200 €, Abfallgebühren
 SK 524120: 400 € -> Reinigungs- u- Hygieneartikel, Glasreinigung: 200 €
 SK 524140: 700 € -> Wasserkosten
 SK 525500: 100 € -> Überprüfung d. elektr. Geräte

12**KST 760080: Schäfershof**

SK 521100: 1.000 € -> Kleinstreparaturen, Überprüfung d. Notbeleuchtung
 SK 524100: 3.300 € -> Versicherungen, Abfall-u- Kehrgebühren, Gartenpflege
 SK 524110: 4.400 € -> Gaskosten, mtl. Abschlag 338 € + Wartung 250 €
 SK 524120: 400 € -> Reinigungs- u- Hygieneartikel, Glasreinigung: 200 €
 SK 524130: 1.800 € -> Stromkosten, mtl. Abschlag 122 €
 SK 524140: 600 € -> Wasserkosten, mtl. Abschlag 51 €
 SK 525500: 300 € -> Überprüfung d. elektr. Geräte

12**KST 760081: MZG Stefanischule**

SK 521100: 1.8700 € -> Überprüfung Feuerlöscher, Kleinstreparaturen
 SK 524100: 2.600 € -> Versicherungen 2.200 €, Abfall-u- Kehrgebühren
 SK 524110: 4.900 € -> Gaskosten, mtl. Abschlag 381 € + Wartung: 250 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Stadt Osterwieck

SK 524120: 2.200€-> Reinigung durch AWZ+Reinigungs- und Hygienemittel
 SK 524130: 1.600€-> Strom, mtl. Abschlag 126 €
 SK 524140: 900 €- >Wasser, mtl. Abschlag 84 €
 SK 525500: 200 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte

12**KST 760090: Gemeindezentrum Rhoden**

SK 521100: 30.800 €-> Kleinstreparaturen;Wartungen, Reparatur: Heizungsanlage: 10.000 €, 20.000 € Treppensanierung
 SK 524100: 3.200 €->Versicherungen: 3.200 €, Abfall-u- Kehrgebühren
 SK 524110: 3.200 €-> Heizöl (Durchschnittswert)+Grund-u. Wartungsgebühren
 SK 524120: 700 €-> Reinigungs- u- Hygieneartikel
 SK 524130: 2.400 €-> Strom (6 Zähler)
 SK 524140: 600 €- > anteilige Wasserkosten, Rest auf KST Kita
 SK 525500: 200 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte
 SK 501200: 5.700 €-> Personalkosten

12**KST 760110: DGH Schauen**

SK 521100: 400 €-> Überprüfung d. Notbeleuchtung Kleinstreparaturen
 SK 524100: 400 €->Versicherungen, Abfall-u- Kehrgebühren
 SK 524110: 600 €-> anteilige Kosten für Gas, Abschlag 41€; Rest: KST Kita; Wartung 50 €
 SK 524120: 400 €-> Glasreinigung: 200 €, Reinigungs- u. Hygienemittel: 200 €
 SK 524130: 300 €-> anteilige Kosten für Strom,Abschlag 18 €; Rest: KST Kita
 SK 524140: 300 €-> anteilige Kosten für Wasser, Abschlag 19 €; Rest: KST Kita
 SK 525500: 100 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte

12**KST 760120: DGH Veltheim**

SK 521100: 40.200 €->Kleinstreparaturen. 40.000 € Sanierung der Fassade
 SK 524100: 1.300 €->Versicherungen, Abfallgebühren
 SK 524110: 2.000 €-> E-Heizung
 SK 524120: 200 €-> Reinigungs- u- Hygieneartikel
 SK 524130: 800 €- >Strom, mtl Abschläge: 64 € (3 Zähler)
 SK 524140: 600 €- > Wasser, mtl. Abschlag 55 €
 SK 525500: 200 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte
 SK 501200: 7.200 €-> Personalkosten

12**KST 760131: Gemeinderaum Suderode**

SK 521100: 200 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 200 €->Versicherungen
 SK 524110: 2.400 €-> Heizstrom, Abschlagserhöhung von 9 € auf 197 €
 SK 524120: 200 €-> Reinigungsmittel
 SK 524130: 200 €->11 mtl. Abschlag f. Strom (Heimatsube)
 SK 525500: 100 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte
 SK 501900: 1.500 €-> Personalkosten f. Objektbetreuung

12**KST 880031: Infozentrum Windpark**

SK 524100: 1.200 €->Versicherung +Abfallgbühr
 SK 524130: 200 €-> Strom

12**KST 880040: Festwiese+Schützenhaus Deersheim**

SK 524100: 1.200 €->Versicherung
 SK 524140: 700 €-> Abschlag f. Wasser Gartensparte+Schützenhaus

12**KST 880050: Schloßanlage Hessen**

SK 521100: 2.900 €->Wartung Turm: 300 €, Reinigung Dachrinne: 500 €, Kleinstreparaturen: 2.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Stadt Osterwieck

SK 524100: 9.700€ -> Gebäudeversicherung Schloß + Kulturscheune,
 SK 524110: 4.800 € -> mtl. Abschlag Heizstron'm 396 €
 SK 524130: 4.700 € -> Stromkosten, mtl. 384 €
 SK 524140: 1.100 € -> Wasserkosten, mtl. Abschlag: 70 €

12**KST 880083: Rathaus**

SK 521100: 23.900 € -> notwendigen Wartungen und Überprüfungen; Kleinstreparaturen: 3.500 €
 SK 523100: 300 € -> Miete für Aktencontainer
 SK 524100: 8.300 € -> Versicherung: 5.800 €, Abfall-u. Kehrgebühren, Kleinstbedarf: ca. 2.500 €
 SK 524110: 12.300 € -> Heizkosten, mtl. Abschlag 1.010 €
 SK 524120: 72.600 € -> Reinigung durch Firma
 SK 524130: 7.800 € -> Strom, mtl. Abschlag 314 €
 SK 524140: 2.100 € -> Wasser, mtl. Abschlag 205 €
 SK 543100: 400 € -> Aktenvernichtung

12**KST 88012: Kirchturm Veltheim**

SK 524100: 500 € -> Versicherung

12**KST 880131: Kapelle Suderode**

SK 524100: 200 € -> Versicherung
 SK 524130: 200 € -> 8 € mtl. Abschlag f. Strom
 SK 525120: 400 € -> Reinigung, da Nutzung als Standesamt

12**KST 880140: Wasserburg Zilly**

SK 521100: 2.400€: Wartungen und Kleinstreparaturen, Installation Schneefanggitter Torbogen: 1.500 €
 SK 524100: 13.500 € -> Versicherung: 13.500 €, Kehrgebühren: 200 €
 SK 524110: 12.100 € -> Heizung, mtl. Abschlag 162 € + Wartung
 SK 524130: 1.900 € -> Strom, mtl. Abschlag 149 €
 SK 524140: 600 € -> Wasser f. Schützenverein, Abschlag 53 €
 SK 525500: 500 € -> Überprüfung elektr. Geräte

12**KST 760031: Vereinshaus Dardesheim**

SK 524130: 1.200 € -> Stromkosten
 SK 441100: 800 € -> Mieterträge durch Vereinsnutzung

12**KST 880021: Festplatz Hoppenstedt**

SK 524130: 300 € -> Stromkosten

12**KST 700300: Öffentliche Toiletten**

SK 521100: 1.200 € -> Kleinstreparaturen
 SK 523100: 3.600 € -> Miete f. Toilette am Busbahnhof
 SK 524100: 2.500 € -> Versicherung für Objekt am Markt (300 € im Jahr) und am Busbahnhof (170 € mtl.)
 SK 524120: 18.400 € -> Reinigungskosten für beide Objekte (am Markt von April-September)
 SK 524130: 1.200 € -> Stromkosten für beide Objekte
 SK 524140: 1.200 € -> Wasserkosten für beide Objekte

12**KST 760010: MZH Berßel**

SK 521100: 300 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524130: 400€ -> Stromkosten, mtl. 29 € Abschlag

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Stadt Osterwieck

SK 524140: 700 € -> Wasserkosten, mtl. 62 € Abschlag
 SK 525500: 100 € -> Überprüfung bewegl. AV

12**KST 760011: Gemeinde- u. Jugendzentrum Berßel**

SK 521100: 200 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 800 € -> Versicherungen, Abfall- und Kehrgebühren
 SK 524110: 1.700 € -> Gaskosten, mtl. Abschlag 127 €, Wartung: 250 €
 SK 524120: 300 € -> Reinigungs- und Hygieneartikel
 SK 524130: 400 € -> Stromkosten, mtl. Abschlag 32 €
 SK 524140: 500 € -> Wasserkosten, mtl. Abschlag 50 €
 SK 525500: 200 € -> Überprüfung der elektr. Geräte

12**KST 760134: Vereinsheim alte FFW Wülperode**

SK 524100: 300 € -> Versicherung
 SK 524120: 200 € -> Stromkosten, mtl. Abschlag
 SK 524140: 600 € -> Wasserkosten

12**KST 880051: Schlossmarkt Hessen**

SK 521100: 500 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 700 € -> Versicherung
 SK 524110: 4.200 € -> Heizkosten, mtl. Abschlag 333 €
 SK 524140: 300 € -> Wasserkosten, mtl. Abschlag 22 €

12**KST 700200 öffentl. Toilette Rimbeck**

SK 524140: 500 € -> Wasser mtl. Abschlag 46 €, Nutzung Kirchgänger

12**KST 880030 Lagerraum Dardesheim**

SK 524100: 200 € -> Versicherung
 SK 524110: 200 € -> Heizstrom
 SK 524130: 200 € -> Strom
 SK 524140: 200 € -> Wasser

12**KST 760100: Alte Schule Rohrsheim**

SK 524100: 400 € -> Versicherung: 200 €, Abfallgebühren, Schornsteinfegerkosten
 SK 524110: 4.200 € -> Contracting Anlage ca. 350 € Abschlag
 SK 524120: 400 € -> Reinigungs- und Hygienemittel
 SK 524130: 500 € -> Strom mtl. Abschlag 39 €
 SK 524140: 500 € -> Wasserkosten
 SK 525500: 100 € -> Prüfung bewegl. Anlagen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.270,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.929,52	14.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.088,77	26.800,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.288,29	42.100,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	
9	Personalauszahlungen	-32.717,70	-39.100,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.425,68	-287.900,00	-387.400,00	-316.700,00	-316.700,00	-316.700,00	
12	Transferauszahlungen		-2.100,00					
13	sonstige Auszahlungen	-1.484,19	-1.800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.627,57	-330.900,00	-427.400,00	-356.700,00	-356.700,00	-356.700,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-293.339,28	-288.800,00	-386.200,00	-315.500,00	-315.500,00	-315.500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.083,23	-8.500,00	-5.000,00				
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.083,23	-8.500,00	-5.000,00				
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.083,23	-8.500,00	-5.000,00				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 3 - Kämmerei

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.150.270,84	11.630.700,00	12.141.200,00	10.989.400,00	11.242.600,00	11.477.100,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.515.405,96	2.490.300,00	3.446.000,00	2.380.400,00	1.530.400,00	1.830.400,00
3	sonstige Transfererträge	91.208,83					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.049,72	9.500,00	9.900,00	9.900,00	9.700,00	9.700,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.293,77	352.200,00	189.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
6	sonstige ordentliche Erträge	872.310,36	438.100,00	454.200,00	454.200,00	454.200,00	454.200,00
7	Finanzerträge	8.408,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	14.783.947,61	14.925.800,00	16.246.000,00	13.958.600,00	13.361.600,00	13.896.100,00
10	Personalaufwendungen	-791.392,29	-803.600,00	-1.002.300,00	-990.600,00	-1.024.600,00	-1.046.600,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.356,43	-375.600,00	-248.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00
13	Transferaufwendungen	-3.997.558,00	-5.124.500,00	-4.554.300,00	-5.097.000,00	-5.055.000,00	-4.564.000,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.242,84	-55.200,00	-64.200,00	-63.200,00	-60.200,00	-60.200,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-137.368,44	-254.000,00	-397.900,00	-388.600,00	-368.700,00	-366.500,00
16	bilanzielle Abschreibungen	-94.662,23	-97.600,00	-43.400,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.098.094,55	-6.710.500,00	-6.310.100,00	-6.755.700,00	-6.724.800,00	-6.253.600,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.685.853,06	8.215.300,00	9.935.900,00	7.202.900,00	6.636.800,00	7.642.500,00
19	Außerordentliche Erträge	0,03					
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis	-0,03					
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	9.685.853,09	8.215.300,00	9.935.900,00	7.202.900,00	6.636.800,00	7.642.500,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	9.685.853,09	8.215.300,00	9.935.900,00	7.202.900,00	6.636.800,00	7.642.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kämmerei

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.737.547,56	11.630.700,00	12.141.200,00	10.989.400,00	11.242.600,00	11.477.100,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.515.405,96	2.490.300,00	3.446.000,00	2.380.400,00	1.530.400,00	1.830.400,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen	91.208,43						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.541,39	9.500,00	9.900,00	9.900,00	9.700,00	9.700,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.855,76	352.200,00	189.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	
6	sonstige Einzahlungen	29.761,87	42.800,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.500,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.527.821,13	14.530.500,00	15.812.100,00	13.524.700,00	12.927.700,00	13.462.200,00	
9	Personalauszahlungen	-768.030,40	-803.600,00	-983.000,00	-971.400,00	-1.010.200,00	-1.046.600,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.652,54	-375.600,00	-248.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	
12	Transferauszahlungen	-3.997.558,00	-5.124.500,00	-4.554.300,00	-5.097.000,00	-5.055.000,00	-4.564.000,00	
13	sonstige Auszahlungen	-38.963,73	-55.000,00	-64.000,00	-63.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-145.181,34	-254.000,00	-397.900,00	-388.600,00	-368.700,00	-366.500,00	
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.038.386,01	-6.612.700,00	-6.247.200,00	-6.698.000,00	-6.671.900,00	-6.215.100,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.489.435,12	7.917.800,00	9.564.900,00	6.826.700,00	6.255.800,00	7.247.100,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	831.589,00	856.400,00	635.600,00	635.600,00	635.600,00	635.600,00	
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	326.338,45	221.500,00	206.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.157.927,45	1.077.900,00	841.600,00	785.600,00	785.600,00	785.600,00	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kämmerei

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungs-ermäch-tigung
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-90.167,60	-52.000,00	-71.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.458,47	-17.000,00	-54.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen	-31.048,44						
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.674,51	-69.000,00	-125.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.031.252,94	1.008.900,00	716.600,00	765.600,00	765.600,00	765.600,00	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B - Investitionen Kämmerei

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I13016 Grundstücksangelegenheiten	21.669,75	169.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		675.174,89 1.215.174,89
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen	142.885,79	221.500,00	206.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		948.079,73 1.604.079,73
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-90.167,60	-52.000,00	-71.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-241.856,40 -357.856,40
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	-31.048,44							-31.048,44 -31.048,44
I13047 Investitionspauschale	831.589,00	856.400,00	635.600,00	635.600,00	635.600,00	635.600,00		7.240.624,00 9.783.024,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831.589,00	856.400,00	635.600,00	635.600,00	635.600,00	635.600,00		7.240.624,00 9.783.024,00
I20004 Technik Hausmeister	-5.458,47	-17.000,00	-53.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-38.571,92 -106.571,92
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-5.458,47	-17.000,00	-53.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-38.571,92 -106.571,92
Gesamtsumme Auszahlungen	-126.674,51	-69.000,00	-124.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-311.476,76 -495.476,76
Gesamtsumme Einzahlungen	974.474,79	1.077.900,00	841.600,00	785.600,00	785.600,00	785.600,00		8.188.703,73 11.387.103,73
Gesamtsumme	847.800,28	1.008.900,00	717.600,00	765.600,00	765.600,00	765.600,00		7.877.226,97 10.891.626,97

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Finanzverwaltung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.243,75					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.233,96					
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.816,05					
6	sonstige ordentliche Erträge	17.001,79	25.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	25.008,05	25.300,00	14.300,00	14.300,00	14.100,00	14.100,00
10	Personalaufwendungen	-483.524,27	-473.200,00	-574.900,00	-594.900,00	-616.900,00	-638.900,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.342,19	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.471,24					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	-497.337,70	-493.200,00	-594.900,00	-614.900,00	-636.900,00	-658.900,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-472.329,65	-467.900,00	-580.600,00	-600.600,00	-622.800,00	-644.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-472.329,65	-467.900,00	-580.600,00	-600.600,00	-622.800,00	-644.800,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-472.329,65	-467.900,00	-580.600,00	-600.600,00	-622.800,00	-644.800,00

Erläuterungen

06

KST 030000: Haushalt

SK 456200: 100 € -> Erträge aus Verzugszinsen
SK 456201: 7.000 € -> Erträge aus Säumniszuschlägen
SK 456220: 7.000 € -> Erträge aus Mahngebühren

12

KST 030000: Haushalt

SK 529100: 12.000 € -> Kontoführungsgebühren, Kosten Steuerbüro für Unterstützung §2b UStG

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Finanzverwaltung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-0,03						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.233,96						
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.816,05						
6	sonstige Einzahlungen	13.793,61	25.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.043,59	25.300,00	14.300,00	14.300,00	14.100,00	14.100,00	
9	Personalauszahlungen	-460.162,38	-473.200,00	-574.900,00	-594.900,00	-616.900,00	-638.900,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.342,19	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	-10,20						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.514,77	-493.200,00	-594.900,00	-614.900,00	-636.900,00	-658.900,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-446.471,18	-467.900,00	-580.600,00	-600.600,00	-622.800,00	-644.800,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Finanzverwaltung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.849,72	9.300,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.477,72	352.200,00	189.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
6	sonstige ordentliche Erträge	338.447,57	10.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	480.775,01	371.700,00	202.700,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00
10	Personalaufwendungen	-307.868,02	-330.400,00	-427.400,00	-395.700,00	-407.700,00	-407.700,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.014,24	-355.600,00	-228.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
13	Transferaufwendungen	-1.668,00					
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.874,43	-50.000,00	-54.000,00	-53.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen	-90.029,36	-92.900,00	-38.700,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-573.454,05	-828.900,00	-748.100,00	-640.300,00	-649.300,00	-649.300,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-92.679,04	-457.200,00	-545.400,00	-507.600,00	-516.600,00	-516.600,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-92.679,04	-457.200,00	-545.400,00	-507.600,00	-516.600,00	-516.600,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-92.679,04	-457.200,00	-545.400,00	-507.600,00	-516.600,00	-516.600,00

Erläuterungen

04

KST 030100: Liegenschaften

SK 431100: 2.400 € -> Verwaltungsgebühren aus Vorkaufsrechtverzicht u. Vergabe von Hausnummer
 SK 432900: 7.300 € -> Entgelte aus Nutzung von Wegeflächen: 7.200 €, Betriebskostenpauschale: 100 €
 SK 441100: 15.400 € -> Mieterträge
 SK 441200: 103.000 € -> Garagen-, Garten- und Landpachten
 SK 448800: 1.300 € -> Betriebskostenabrechnung mit Gartenanlagen

12

KST 030100: Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

SK 521100: 170.000€ -> 40.000 € für Baumpflege, 10.000 € Instandsetzung Bungalows Osterwieck, 30.000 € Unterhaltung Leerstand, 90.000 € sonst. Maßnahmen gem. Auflagen
 SK 523100: 2.200 € -> Pacht Aufwand z.B. für Zisternen
 SK 523200: 32.200 € -> Geräteleasing
 SK 524100: 5.400 € -> Gebäudeversicherungen, Schornsteinfeger
 SK 524130: 3.200 € -> Strom

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stadt Osterwieck

SK 524140: 400 €-> Wasser

SK 525200: 1.200 €->Materialkosten für Hausmeisterbedarf

SK 525100: 10.200€->Betankung Hausmeisterautos+Reparaturen, Wartungen,Versicherung und Steuern

SK 543100: 50.000 €->Flurbereinigungsverfahren und Gutachten

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.341,39	9.300,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.039,71	352.200,00	189.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	
6	sonstige Einzahlungen	5.280,00						
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.661,10	361.500,00	199.400,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00	
9	Personalauszahlungen	-307.868,02	-330.400,00	-408.100,00	-376.500,00	-393.300,00	-407.700,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.310,35	-355.600,00	-228.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	-38.942,71	-50.000,00	-54.000,00	-53.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.121,08	-736.000,00	-690.100,00	-587.500,00	-601.300,00	-615.700,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-279.459,98	-374.500,00	-490.700,00	-458.100,00	-471.900,00	-486.300,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	326.338,45	221.500,00	206.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.338,45	221.500,00	206.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-90.167,60	-52.000,00	-71.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.458,47	-17.000,00	-54.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen	-31.048,44						
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.674,51	-69.000,00	-125.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	199.663,94	152.500,00	81.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.151.514,59	11.630.700,00	12.141.200,00	10.989.400,00	11.242.600,00	11.477.100,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.510.172,00	2.490.300,00	3.446.000,00	2.380.400,00	1.530.400,00	1.830.400,00
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163,88					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge	211.986,02	133.200,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
7	Finanzerträge	8.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	13.881.908,73	14.259.200,00	15.798.200,00	13.580.800,00	12.984.000,00	13.518.500,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Transferaufwendungen	-3.997.558,00	-5.124.500,00	-4.554.300,00	-5.097.000,00	-5.055.000,00	-4.564.000,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.063,44					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-814,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.004.435,44	-5.129.500,00	-4.559.300,00	-5.102.000,00	-5.060.000,00	-4.569.000,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.877.473,29	9.129.700,00	11.238.900,00	8.478.800,00	7.924.000,00	8.949.500,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	9.877.473,29	9.129.700,00	11.238.900,00	8.478.800,00	7.924.000,00	8.949.500,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	9.877.473,29	9.129.700,00	11.238.900,00	8.478.800,00	7.924.000,00	8.949.500,00

Erläuterungen

01

KST 030200: Steuern

SK 401100: 465.000 € -> Grundsteuer A
SK 401200: 1.065.000 € -> Grundsteuer B
SK 401300: 5.500.000 € -> Gewerbesteuer
SK 402100: 4.232.800 € -> Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer
SK 4022: 508.800 € -> Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer
SK 403100: 4.700 € -> Vergnügungssteuer
SK 403200: 94.000 € -> Hundesteuer
SK 403901: 12.600 € -> Zweitwohnungssteuer

13

030200: Steuer und Umlagen
SK 554100: Gewerbesteuerumlage -> 500.000 € (beruht auf dem Steueraufkommen des aktuellen HH-jahres)
SK 537200: Kreisumlage -> ca. 3.829.200 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.737.547,59	11.630.700,00	12.141.200,00	10.989.400,00	11.242.600,00	11.477.100,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.510.172,00	2.490.300,00	3.446.000,00	2.380.400,00	1.530.400,00	1.830.400,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen	2.750,00	6.000,00					
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.492,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.258.961,59	14.132.000,00	15.592.200,00	13.374.800,00	12.778.000,00	13.312.500,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	Transferauszahlungen	-3.997.558,00	-5.124.500,00	-4.554.300,00	-5.097.000,00	-5.055.000,00	-4.564.000,00	
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-814,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.998.372,00	-5.129.500,00	-4.559.300,00	-5.102.000,00	-5.060.000,00	-4.569.000,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.260.589,59	9.002.500,00	11.032.900,00	8.272.800,00	7.718.000,00	8.743.500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	831.589,00	856.400,00	635.600,00	635.600,00	635.600,00	635.600,00	
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	831.589,00	856.400,00	635.600,00	635.600,00	635.600,00	635.600,00	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungs-ermächtigung
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	831.589,00	856.400,00	635.600,00	635.600,00	635.600,00	635.600,00	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge	91.208,83					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge	299.137,45	257.700,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00
7	Finanzerträge	8,13					
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	390.354,41	257.700,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.228,20					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-136.554,44	-249.000,00	-392.900,00	-383.600,00	-363.700,00	-361.500,00
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	-19.326,24	-249.000,00	-392.900,00	-383.600,00	-363.700,00	-361.500,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	371.028,17	8.700,00	-168.500,00	-159.200,00	-139.300,00	-137.100,00
19	Außerordentliche Erträge	0,03					
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis	-0,03					
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	371.028,20	8.700,00	-168.500,00	-159.200,00	-139.300,00	-137.100,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	371.028,20	8.700,00	-168.500,00	-159.200,00	-139.300,00	-137.100,00

Erläuterungen

15

KST 0311000: Darlehen

SK 321733: 823.000 € für die Tilgung von Investitionskrediten

SK 551702: 59.000 € -> Zinsen für den Kassenkredit

SK 551703: 74.200 € -> Zinsen für Investkredite

SK 559900: 15.000 € -> Sonstige Finanzkosten

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen	91.208,43						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen	329,28						
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8,16						
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.545,87						
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	-1,22						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-144.367,34	-249.000,00	-392.900,00	-383.600,00	-363.700,00	-361.500,00	
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.368,56	-249.000,00	-392.900,00	-383.600,00	-363.700,00	-361.500,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-52.822,69	-249.000,00	-392.900,00	-383.600,00	-363.700,00	-361.500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungs-ermächtigung
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 4 - Ordnungsamt

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.157,96	19.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.118,29	245.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.751,49	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
6	sonstige ordentliche Erträge	30.498,93	29.200,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	47.200,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	507.526,67	298.700,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00	233.700,00
10	Personalaufwendungen	-476.491,61	-550.800,00	-700.300,00	-709.300,00	-718.300,00	-721.800,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.763,00	-763.800,00	-806.100,00	-806.100,00	-786.100,00	-786.100,00
13	Transferaufwendungen	-968,98					
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.368,54	-155.900,00	-165.900,00	-165.900,00	-165.900,00	-197.400,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen	-227.206,77	-172.100,00	-246.300,00	-246.300,00	-246.300,00	-246.300,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.658.798,90	-1.642.600,00	-1.918.600,00	-1.927.600,00	-1.916.600,00	-1.951.600,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.151.272,23	-1.343.900,00	-1.674.900,00	-1.683.900,00	-1.672.900,00	-1.717.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.151.272,23	-1.343.900,00	-1.674.900,00	-1.683.900,00	-1.672.900,00	-1.717.900,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-1.151.272,23	-1.343.900,00	-1.674.900,00	-1.683.900,00	-1.672.900,00	-1.717.900,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A-Zahlungsübersicht Ordnungsamt

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.123,63	19.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.640,07	245.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.621,62	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
6	sonstige Einzahlungen	4.014,20	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.399,52	285.000,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.000,00	
9	Personalauszahlungen	-485.746,36	-550.800,00	-700.300,00	-709.300,00	-718.300,00	-721.800,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.543,35	-763.800,00	-806.100,00	-806.100,00	-786.100,00	-786.100,00	
12	Transferauszahlungen	-668,98						
13	sonstige Auszahlungen	-204.961,77	-155.900,00	-165.900,00	-165.900,00	-165.900,00	-197.400,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.494.920,46	-1.470.500,00	-1.672.300,00	-1.681.300,00	-1.670.300,00	-1.705.300,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-947.520,94	-1.185.500,00	-1.469.800,00	-1.478.800,00	-1.467.800,00	-1.503.300,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	270.000,00	490.000,00	907.000,00	750.000,00			
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.809,68						
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.809,68	490.000,00	907.000,00	750.000,00			
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A-Zahlungsübersicht Ordnungsamt

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.212,98	-482.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00		
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.172.005,25	-812.600,00	-1.131.700,00	-520.000,00	-42.000,00	-40.000,00	
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen	-980.310,35	-881.400,00	-2.800.000,00	-1.000.000,00			
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.153.528,58	-2.176.000,00	-4.041.700,00	-1.630.000,00	-152.000,00	-40.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.875.718,90	-1.686.000,00	-3.134.700,00	-880.000,00	-152.000,00	-40.000,00	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B - Investitionen Ordnungsamt

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I13003 Anschaffungen Feuerwehr			-32.000,00		-2.000,00			-16.355,61 -50.355,61
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								3.320,05 3.320,05
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								6.859,42 6.859,42
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-32.000,00		-2.000,00			-26.535,08 -60.535,08
I13004 Hydranteneinbau Stadtgebiet	-1.212,98	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			-24.354,78 -54.354,78
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.212,98	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			-24.354,78 -54.354,78
I13033 Anschaffungen bewegl. Vermögen Feuerwehr	-43.819,62	-48.000,00						-220.799,20 -220.799,20
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								4.309,97 4.309,97
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3,00 3,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								-1.344,15 -1.344,15
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-43.819,62	-48.000,00						-226.572,62 -226.572,62
I14004 Dienst - u. Schutzbekleidung FFW		-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-219.626,14 -379.626,14
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								100,00 100,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-219.726,14 -379.726,14
I15005 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-524.226,32		-60.000,00					-645.248,83 -705.248,83

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B - Investitionen Ordnungsamt

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000,00							270.000,00 270.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-794.226,32		-60.000,00					-915.248,83 -975.248,83
I16001 Löschwasserversorgung		-132.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			-450.741,29 -750.741,29
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		340.000,00						340.000,00 340.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		-472.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			-790.741,29 -1.090.741,29
I17001 Neubau Feuerwehrhaus Rohrsheim	-783.916,89	-50.000,00						-1.106.758,75 -1.106.758,75
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								429.971,91 429.971,91
75 + Baumaßnahmen	-783.916,89	-50.000,00						-1.536.730,66 -1.536.730,66
I18001 Außengestaltung Friedhof Schauen		-121.400,00	67.000,00					-121.400,00 -54.400,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			67.000,00					67.000,00
75 + Baumaßnahmen		-121.400,00						-121.400,00 -121.400,00
I18003 Sirenenanlagen		-10.000,00		-20.000,00				-25.825,67 -45.825,67
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-10.000,00		-20.000,00				-25.825,67 -45.825,67
I21003 Tanklöschfahrzeug TLF 3000		-248.000,00						-248.000,00 -248.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000,00						150.000,00 150.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-398.000,00						-398.000,00 -398.000,00
I22001 Feuerwehrhaus Osterwieck	-196.393,46	-710.000,00	-2.300.000,00	-500.000,00				-975.344,62 -3.775.344,62

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B - Investitionen Ordnungsamt

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			500.000,00	500.000,00				1.000.000,00
75 + Baumaßnahmen	-196.393,46	-710.000,00	-2.800.000,00	-1.000.000,00				-975.344,62 -4.775.344,62
I22003 Löschgruppenfahrzeug HLF f. Zilly	-4.319,46							-4.319,46 -4.319,46
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-4.319,46							-4.319,46 -4.319,46
I23003 HLF für Hessen			-398.000,00					-398.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			190.000,00					190.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-588.000,00					-588.000,00
I23007 MLF für Lüttgenrode		-244.600,00						-244.600,00 -244.600,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-244.600,00						-244.600,00 -244.600,00
I23010 Lizenzen FFW		-22.000,00						-22.000,00 -22.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-22.000,00						-22.000,00 -22.000,00
I24001 TLF 3000 für Dardesheim			-260.700,00					-260.700,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000,00					150.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-410.700,00					-410.700,00
I25001 LF 10 für Veltheim				-210.000,00				-210.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				250.000,00				250.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B - Investitionen Ordnungsamt

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				-460.000,00				-460.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.823.888,73	-2.176.000,00	-4.040.700,00	-1.630.000,00	-152.000,00	-40.000,00		-5.532.743,30 -11.395.443,30
Gesamtsumme Einzahlungen	270.000,00	490.000,00	907.000,00	750.000,00				1.207.368,95 2.864.368,95
Gesamtsumme	-1.553.888,73	-1.686.000,00	-3.133.700,00	-880.000,00	-152.000,00	-40.000,00		-4.325.374,35 -8.531.074,35

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.465,28	35.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.432,99	1.000,00				
6	sonstige ordentliche Erträge	4.258,20	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	250.156,47	52.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
10	Personalaufwendungen	-476.491,61	-548.600,00	-700.300,00	-709.300,00	-718.300,00	-721.800,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.194,55	-112.500,00	-95.500,00	-115.500,00	-95.500,00	-95.500,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.634,75					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	-682.320,91	-661.100,00	-795.800,00	-824.800,00	-813.800,00	-817.300,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-432.164,44	-609.100,00	-754.300,00	-783.300,00	-772.300,00	-775.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-432.164,44	-609.100,00	-754.300,00	-783.300,00	-772.300,00	-775.800,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-432.164,44	-609.100,00	-754.300,00	-783.300,00	-772.300,00	-775.800,00

Erläuterungen

06

KST 110000: Rechts-und Ordnungsangelegenheiten

SK 456100: 2.500 € -> Verwargelder

SK 456101: 3.000 € -> Bußgelder

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.778,43	35.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.378,21	1.000,00					
6	sonstige Einzahlungen	4.014,20	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.170,84	52.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	
9	Personalauszahlungen	-485.746,36	-548.600,00	-700.300,00	-709.300,00	-718.300,00	-721.800,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.717,58	-112.500,00	-95.500,00	-115.500,00	-95.500,00	-95.500,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.463,94	-661.100,00	-795.800,00	-824.800,00	-813.800,00	-817.300,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-402.293,10	-609.100,00	-754.300,00	-783.300,00	-772.300,00	-775.800,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			-500,00				
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-500,00				
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-500,00				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Gewerbewesen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.238,89	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	3.238,89	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen						
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.238,89	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.238,89	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	3.238,89	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Erläuterungen

04

KST 110000: Rechts- und Ordnungsangelegenheiten

KTR 122200

SK 432800: Gewerbegebühren: 5.000 €

KTR 122100

SK 431100: 1.000 € -> Verwaltungsgebühren

SK 432400: 9.000 € -> Genehmigungen nach StVO

SK 432700: 2.500 € -> Marktgebühren

SK 432900: 3.000 € -> Benutzungsgebühren

SK 448800: 1.000 € -> Kostenerstattung für Fundtiere v. Besitzern

SK 521100: 5.000 € -> Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen

SK 522100: 80.000 € -> Baumpflege und Ersatzpflanzungen

SK 524130: 1.500 € -> Stromabschläge für Markt- u. Festplätze

SK 524140: 500 € -> Wasserabschläge für Markt- u. Festplätze

SK 527110: 20.000 € -> Aufwendungen für Fundtiere

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122200 Gewerbewesen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.078,74	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.078,74	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.078,74	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122200 Gewerbewesen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122700 Standesamt

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.824,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	10.824,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-768,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	-768,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.055,72	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	10.055,72	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	10.055,72	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122700 Standesamt

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.549,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.549,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	-1.751,42	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.751,42	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.798,13	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122700 Standesamt

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			-500,00				
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-500,00				
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-500,00				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122800 Einwohnermeldewesen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.605,07	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	73.605,07	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.499,55	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	-47.499,55	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	26.105,52	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	26.105,52	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	26.105,52	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00

Erläuterungen

04

KST 111000: Meldewesen

SK 431100: 3.500€ -> Verwaltungsgebühren für Zusendung von Dokumenten

SK 431110: 50.000 € -> Ausweis- und Reisepassgebühren

14

KST 111000: Meldewesen

SK 543100: 40.000 € -> Kosten für Personalausweise und Pässe an Bundesdruckerei

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122800 Einwohnermeldewesen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.146,07	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.146,07	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	-47.770,57	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.770,57	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	27.375,50	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122800 Einwohnermeldewesen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.157,96	19.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344,55	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318,50	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	sonstige ordentliche Erträge	25.940,73	13.700,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	22.500,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	56.072,64	36.200,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	43.500,00
10	Personalaufwendungen		-2.200,00				
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.817,31	-376.500,00	-343.500,00	-343.500,00	-343.500,00	-343.500,00
13	Transferaufwendungen	-968,98					
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.761,54	-114.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-155.500,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen	-216.686,00	-161.600,00	-236.300,00	-236.300,00	-236.300,00	-236.300,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-671.233,83	-654.300,00	-703.800,00	-703.800,00	-703.800,00	-735.300,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-615.161,19	-618.100,00	-650.800,00	-650.800,00	-650.800,00	-691.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-615.161,19	-618.100,00	-650.800,00	-650.800,00	-650.800,00	-691.800,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-615.161,19	-618.100,00	-650.800,00	-650.800,00	-650.800,00	-691.800,00

Erläuterungen

12

KST 130000: Stadtfeuerwehr

SK 521100: 60.000 € -> Reparaturen an Feuerwehrgebäuden
SK 522100: 13.000 € -> Unterhaltung der Sirenen, Zisternen
SK 523100: 4.000 € -> Miete f. FFW Osterwieck
SK 523200: 30.000 € -> Leasing eines neuen Löschfahrzeuges für die FFW Osterode
SK 524100: 10.000 € -> Versicherungen, Abfall- u. Kehrgebühren
SK 524110: 30.000 € -> Heizkosten in allen FFW-Gebäuden
SK 524120: 1.000 € -> Reinigungsmittel, Hygieneartikel
SK 524130: 30.000 € -> Stromkosten in den Objekten
SK 524140: 15.000 € -> Wasserkosten
SK 525100: 100.000 € -> Haltung von Fahrzeugen
SK 525200: 5.000 € -> Erwerb von geringwertigem Vermögen
SK 525500: 15.000 € -> Unterhaltung von FFW-Zubehör, bzw. Beschaffung von Ge- und Verbrauchsmaterial
SK 526100: 30.000 € -> Dienst- u. Schutzbekleidung
SK 526110: 20.000 € -> Aus- u. Fortbildungskosten
SK 527120: 1.000 € -> Ehrungen
SK 528100: 5.000 € -> Bindemittel
SK 529100: 10.000 € -> Erarbeitung einer Feuerwehrgebührensatzung

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Osterwieck

14**KST 130000: Stadtfeuerwehr**

SK 5411000: 5.000 €-> Reisekosten

SK 542100: 85.000 €-> Aufwandsentschädigung

SK 542900: 1.000 €-> Mitgliedsbeiträge KfV

SK 543100: 1.500 €-> Büromaterial

SK 544200: 8.000 €-> Versicherungsbeiträge d. Mitglieder

SK 545200: 18.000 €-> Feuerwehrunfallkasse

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.123,63	19.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.243,41	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.367,04	22.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
9	Personalauszahlungen		-2.200,00					
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.756,50	-376.500,00	-343.500,00	-343.500,00	-343.500,00	-343.500,00	
12	Transferauszahlungen	-668,98						
13	sonstige Auszahlungen	-154.977,70	-114.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-155.500,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.403,18	-492.700,00	-467.500,00	-467.500,00	-467.500,00	-499.000,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-431.036,14	-470.200,00	-446.500,00	-446.500,00	-446.500,00	-478.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	270.000,00	490.000,00	840.000,00	750.000,00			
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.809,68						
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.809,68	490.000,00	840.000,00	750.000,00			
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.212,98	-482.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00		
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.172.005,25	-812.600,00	-1.130.700,00	-520.000,00	-42.000,00	-40.000,00	
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen	-980.310,35	-760.000,00	-2.800.000,00	-1.000.000,00			
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.153.528,58	-2.054.600,00	-4.040.700,00	-1.630.000,00	-152.000,00	-40.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.875.718,90	-1.564.600,00	-3.200.700,00	-880.000,00	-152.000,00	-40.000,00	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.006,05	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	50.000,00
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	54.006,05	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	50.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.895,84	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.500,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen	-76,70					
17	Ordentliche Aufwendungen	-74.972,54	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.500,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.966,49					-43.500,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.966,49					-43.500,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-20.966,49					-43.500,00

Erläuterungen

05

KST 020000, KTR: 315500 Ausländerangelegenheiten

SK 448800: 93.800 € -> Erstattung vom Landkreis für Flüchtlingsaufwendungen

12

KST 020000, 315500 Ausländerangelegenheiten

93.800 € für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Flüchtlingswohnungen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.835,44	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	50.000,00	
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.835,44	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	50.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.631,64	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.500,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.631,64	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.500,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.796,20					-43.500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-179,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-179,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.329,40	120.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	500,00	500,00	500,00	
6	sonstige ordentliche Erträge	300,00		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	113.629,40	122.000,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.200,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.119,89	-274.800,00	-367.100,00	-347.100,00	-347.100,00	-347.100,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-704,22	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen	-10.520,77	-10.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-255.344,88	-285.700,00	-377.500,00	-357.500,00	-357.500,00	-357.500,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-141.715,48	-163.700,00	-312.800,00	-292.800,00	-292.800,00	-293.300,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-141.715,48	-163.700,00	-312.800,00	-292.800,00	-292.800,00	-293.300,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-141.715,48	-163.700,00	-312.800,00	-292.800,00	-292.800,00	-293.300,00

Erläuterungen

12

KST 750000. Friedhofsverwaltung

SK 521100: 53.000 € -> Unterhaltung der Trauerhallen
SK 522100: 1.000 € -> Kleinmaterial für Friedhofsunterhaltung
SK 524100: 5.000 € -> Versicherungen, Abfallgebühren
SK 524110: 1.000 € -> Heizkosten
SK 524130: 8.000 € -> Stromkosten
SK 524140: 5.000 € -> Wasserkosten
SK 529100: 205.000 € -> Friedhofspflege

14

KST 750000. Friedhofsverwaltung

SK 544200: 700 € -> Gartenbauberufsgenossenschaft

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.087,28	120.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	500,00	500,00	500,00		
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.087,28	122.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.990,94	-274.800,00	-367.100,00	-347.100,00	-347.100,00	-347.100,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	-462,08	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.453,02	-275.200,00	-367.500,00	-347.500,00	-347.500,00	-347.500,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-152.365,74	-153.200,00	-312.000,00	-292.000,00	-292.000,00	-292.500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			67.000,00				
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			67.000,00				
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen		-121.400,00					
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-121.400,00					
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-121.400,00	67.000,00				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 5- A60 Bauamt

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.089,83	357.000,00	507.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.718,71	150.500,00	133.200,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
6	sonstige ordentliche Erträge	604.058,19	751.100,00	647.700,00	647.700,00	647.700,00	647.700,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	730.866,73	1.330.600,00	1.359.900,00	1.064.200,00	1.064.200,00	1.064.200,00
10	Personalaufwendungen	-556.544,97	-527.100,00	-664.300,00	-612.700,00	-632.200,00	-651.700,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.423,31	-1.114.500,00	-1.160.500,00	-866.500,00	-866.500,00	-866.500,00
13	Transferaufwendungen	-281.054,49	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.354,65	-51.600,00	-52.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen	-982.011,89	-1.017.400,00	-1.032.900,00	-1.032.900,00	-1.032.900,00	-1.032.900,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.249.389,31	-2.995.600,00	-3.195.200,00	-2.847.100,00	-2.866.600,00	-2.886.100,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.518.522,58	-1.665.000,00	-1.835.300,00	-1.782.900,00	-1.802.400,00	-1.821.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.518.522,58	-1.665.000,00	-1.835.300,00	-1.782.900,00	-1.802.400,00	-1.821.900,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.032,35	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.032,35	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	Ergebnis	-1.414.490,23	-1.565.000,00	-1.735.300,00	-1.682.900,00	-1.702.400,00	-1.721.900,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt A - Zahlungsübersicht Bauamt

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.529,31	357.000,00	507.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.718,71	150.500,00	133.200,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.248,02	579.500,00	712.200,00	416.500,00	416.500,00	416.500,00	
9	Personalauszahlungen	-563.314,07	-527.100,00	-664.300,00	-612.700,00	-632.200,00	-651.700,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.699,80	-1.114.500,00	-1.160.500,00	-866.500,00	-866.500,00	-866.500,00	
12	Transferauszahlungen	-281.054,49	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	
13	sonstige Auszahlungen	-14.995,95	-51.600,00	-52.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.303.064,31	-1.978.200,00	-2.162.300,00	-1.814.200,00	-1.833.700,00	-1.853.200,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.174.816,29	-1.398.700,00	-1.450.100,00	-1.397.700,00	-1.417.200,00	-1.436.700,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	97.987,40	1.922.200,00	890.900,00	97.900,00	97.900,00		
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen	10.399,91						
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	203.633,15						
7	sonstige Investitionseinzahlungen		1.410.000,00	1.220.000,00	880.000,00	560.000,00		
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.020,46	3.332.200,00	2.110.900,00	977.900,00	657.900,00		
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt A - Zahlungsübersicht Bauamt

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		-1.180.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00		
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				-180.000,00			
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		-1.000,00	-1.000,00				
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen	-98.842,91	-3.209.600,00	-2.135.000,00	-650.000,00	-80.000,00		
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.842,91	-4.390.600,00	-2.836.000,00	-1.530.000,00	-780.000,00		
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	213.177,55	-1.058.400,00	-725.100,00	-552.100,00	-122.100,00		

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B - Investitionen Bauamt

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I13017 Ausbau Iseradweg; 3.BA	-9.520,00	-472.200,00	-50.000,00					-599.584,93 -649.584,93
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		419.800,00						576.717,62 576.717,62
75 + Baumaßnahmen	-9.520,00	-892.000,00	-50.000,00					-1.176.302,55 -1.226.302,55
I13045 Trauerhalle Deersheim	-7.138,55	-260.600,00	170.000,00					-287.400,72 -117.400,72
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			170.000,00					170.000,00
75 + Baumaßnahmen	-7.138,55	-260.600,00						-287.400,72 -287.400,72
I14005 Rathaus			-50.000,00	-50.000,00				-1.044.155,80 -1.144.155,80
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								-13.162,31 -13.162,31
75 + Baumaßnahmen			-50.000,00	-50.000,00				-1.031.547,63 -1.131.547,63
I15011 Dorfgraben Osterode Rückhaltebecken			-40.000,00					-40.000,00
75 + Baumaßnahmen			-40.000,00					-40.000,00
I17004 Ausbau d. Straße "Lehmkuhle"	11.824,98	-5.000,00						-47.261,91 -47.261,91
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								130.210,03 130.210,03
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	14.316,99							17.458,84 17.458,84
75 + Baumaßnahmen		-5.000,00						-192.438,77 -192.438,77
I18002 Pfeiler mit Wappentafel-Amt Schauen		-22.000,00	-28.000,00					-22.000,00 -50.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			22.000,00					22.000,00
75 + Baumaßnahmen		-22.000,00	-50.000,00					-22.000,00 -72.000,00
I18004 Bahnhofstraße (Nebenstraße) Dardesheim			-200.000,00	-100.000,00				-9.521,32 -309.521,32
75 + Baumaßnahmen			-200.000,00	-100.000,00				-9.521,32 -309.521,32
I18007 Stephanikirchhof		-20.000,00						-20.000,00 -20.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B - Investitionen Bauamt

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		80.000,00						80.000,00 80.000,00
75 + Baumaßnahmen		-100.000,00						-100.000,00 -100.000,00
I18008 Ufermauer Hagen			-20.000,00					-20.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen			80.000,00					80.000,00
75 + Baumaßnahmen			-100.000,00					-100.000,00
I18011 Altstadtsanierung-Projekte Dritter		-236.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00			-236.000,00 -656.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		944.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00			944.000,00 2.624.000,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		-1.180.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00			-1.180.000,00 -3.280.000,00
I20008 Am Markt +angr. Str.		-76.000,00	-120.000,00	-80.000,00				-76.000,00 -276.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		304.000,00	480.000,00	320.000,00				304.000,00 1.104.000,00
75 + Baumaßnahmen		-380.000,00	-600.000,00	-400.000,00				-380.000,00 -1.380.000,00
I20011 Radweg Zilly-Berßel	-20.601,04	-100.000,00	-100.000,00					-132.492,94 -232.492,94
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.300.000,00	600.000,00					1.300.000,00 1.900.000,00
75 + Baumaßnahmen	-20.601,04	-1.400.000,00	-700.000,00					-1.432.492,94 -2.132.492,94
I20014 Neugestaltung Kirchplatz für mobile Nahversorgung	-25.419,61	71.000,00						-125.107,70 -125.107,70
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		71.000,00						71.000,00 71.000,00
75 + Baumaßnahmen	-25.419,61							-196.107,70 -196.107,70
I20015 Beschilderung des Telegraphenweges (TelRW)		12.000,00						-7.471,97 -7.471,97
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		2.000,00						2.000,00 2.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B - Investitionen Bauamt

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								-19.471,97 -19.471,97
I20017 Nebenanlagen OD Wülperode			-120.000,00					-120.000,00
75 + Baumaßnahmen			-120.000,00					-120.000,00
I21005 Ersatzbau Brücke Stötterlingen				-180.000,00				-180.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				-180.000,00				-180.000,00
I22007 Tourist. Gestaltung Parkanlage Schauen	-31.305,85	22.500,00						-8.805,85 -8.805,85
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.500,00						22.500,00 22.500,00
75 + Baumaßnahmen	-31.305,85							-31.305,85 -31.305,85
I22010 Mehrbelastungspauschale	97.987,40	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00			195.887,40 489.587,40
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.987,40	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00			195.887,40 489.587,40
I23001 Brückenbau L 89 Osterwieck					-80.000,00			-80.000,00
75 + Baumaßnahmen					-80.000,00			-80.000,00
I23005 OD Osterwieck L 87 R. Breitscheid Str.			-50.000,00	-50.000,00				-100.000,00
75 + Baumaßnahmen			-50.000,00	-50.000,00				-100.000,00
I23006 OD Götdeckenrode K1338			-50.000,00	-50.000,00				-100.000,00
75 + Baumaßnahmen			-50.000,00	-50.000,00				-100.000,00
I23011 Sachkosten Klimamanager								
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00	1.000,00					1.000,00 2.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-1.000,00	-1.000,00					-1.000,00 -2.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B - Investitionen Bauamt

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I23013 Objekt Denkmalplatz 1		-20.000,00	-25.000,00					-20.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		80.000,00	100.000,00					-45.000,00
75 + Baumaßnahmen		-100.000,00	-125.000,00					80.000,00
								180.000,00
I23014 Hochwasserschutz Kälberbachsweg		-50.000,00						-100.000,00
75 + Baumaßnahmen		-50.000,00						-225.000,00
								-50.000,00
								-50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-96.477,06	-4.390.600,00	-2.836.000,00	-1.530.000,00	-780.000,00			-6.225.243,77
								-11.371.243,77
Gesamtsumme Einzahlungen	112.304,39	3.332.200,00	2.110.900,00	977.900,00	657.900,00			3.735.328,03
								7.482.028,03
Gesamtsumme	15.827,33	-1.058.400,00	-725.100,00	-552.100,00	-122.100,00			-2.489.915,74
								-3.889.215,74

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.598,91	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	9.598,91	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.207,95	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	-13.207,95	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.609,04	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.609,04	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-3.609,04	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Erläuterungen

05

KST 610000: Bauplanung/Bauordnung

SK 448800: 25.000 € -> Kostenerstattung für die Erstellung von Bebauungsplänen

14

KST 610000: Bauplanung/Bauordnung

SK 543100: 50.000 € -> Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.598,91	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.598,91	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	-14.947,95	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.947,95	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.349,04	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 521000 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge	6.286,68	300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	7.361,88	2.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
10	Personalaufwendungen	-534.132,89	-463.700,00	-595.100,00	-612.700,00	-632.200,00	-651.700,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.763,49					
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen		-4.100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-535.896,38	-467.800,00	-595.500,00	-613.100,00	-632.600,00	-652.100,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-528.534,50	-465.500,00	-587.200,00	-604.800,00	-624.300,00	-643.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-528.534,50	-465.500,00	-587.200,00	-604.800,00	-624.300,00	-643.800,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-528.534,50	-465.500,00	-587.200,00	-604.800,00	-624.300,00	-643.800,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 521000 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
9	Personalauszahlungen	-540.901,99	-463.700,00	-595.100,00	-612.700,00	-632.200,00	-651.700,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.395,99						
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.297,98	-463.700,00	-595.100,00	-612.700,00	-632.200,00	-651.700,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-541.699,38	-461.700,00	-593.100,00	-610.700,00	-630.200,00	-649.700,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			170.000,00				
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			170.000,00				
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 521000 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen	-7.138,55	-260.600,00	-50.000,00	-50.000,00			
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.138,55	-260.600,00	-50.000,00	-50.000,00			
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.138,55	-260.600,00	120.000,00	-50.000,00			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.118,51	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge	67.383,68	65.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	171.502,19	170.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.903,49	-350.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-98,70					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen	-115.825,14	-114.600,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-199.827,33	-464.600,00	-318.700,00	-318.700,00	-318.700,00	-318.700,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.325,14	-293.800,00	-144.900,00	-144.900,00	-144.900,00	-144.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-28.325,14	-293.800,00	-144.900,00	-144.900,00	-144.900,00	-144.900,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.032,35	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00				
25	Ergebnis	75.707,21	-193.800,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00

Erläuterungen

12

KST 700000: Abwasserbeseitigung

SK 521100: 200.000 € -> Unterhaltung der Regenwasserkanäle

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.897,31	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.897,31	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.534,55	-350.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.534,55	-350.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	19.362,76	-245.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	132.703,67						
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.703,67						
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	132.703,67						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge	506.161,30	661.900,00	551.100,00	551.100,00	551.100,00	551.100,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	506.221,30	661.900,00	551.100,00	551.100,00	551.100,00	551.100,00
10	Personalaufwendungen	-22.412,08					
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.651,30	-320.000,00	-540.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen	-829.692,05	-858.100,00	-876.300,00	-876.300,00	-876.300,00	-876.300,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-910.755,43	-1.178.100,00	-1.416.300,00	-1.146.300,00	-1.146.300,00	-1.146.300,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-404.534,13	-516.200,00	-865.200,00	-595.200,00	-595.200,00	-595.200,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-404.534,13	-516.200,00	-865.200,00	-595.200,00	-595.200,00	-595.200,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.032,35	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	Ergebnis	-404.534,13	-516.200,00	-865.200,00	-595.200,00	-595.200,00	-595.200,00

Erläuterungen

12

KST 630000: Gemeindestraßen

SK 522100: 520.000 € für Straßenunterhaltungsmaßnahmen

12

KST 620000: Rad-, Wander- u. Wirtschaftswege

SK 522100: 20.000 € -> Unterhaltung der Wege

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00						
9	Personalauszahlungen	-22.412,08						
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.878,69	-320.000,00	-540.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.290,77	-320.000,00	-540.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-75.260,77	-320.000,00	-540.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	97.987,40	1.921.200,00	719.900,00	97.900,00	97.900,00		
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen	10.399,91						
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	70.929,48						
7	sonstige Investitionseinzahlungen		2.000,00					
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.316,79	1.923.200,00	719.900,00	97.900,00	97.900,00		
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				-180.000,00			
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen	-91.704,36	-2.369.000,00	-1.260.000,00	-200.000,00			
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.704,36	-2.369.000,00	-1.260.000,00	-380.000,00			
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	87.612,43	-445.800,00	-540.100,00	-282.100,00	97.900,00		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge	24.226,53	23.100,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	24.226,53	23.100,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.827,95	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,00					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen	-40.608,12	-40.600,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-245.484,07	-260.600,00	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-221.257,54	-237.500,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-221.257,54	-237.500,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-221.257,54	-237.500,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00

Erläuterungen

12

KST 670000: Straßenbeleuchtung

SK 522100: 90.000 €-> Unterhaltung der Straßenlampen

SK 524130: 160.000 €-> Stromkosten

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.707,73	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	-48,00						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.755,73	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-229.755,73	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungs-ermäch-tigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge		250.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.588,49	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
13	Transferaufwendungen	-281.054,49	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	-330.642,98	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-330.642,98	-75.000,00	75.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-330.642,98	-75.000,00	75.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-330.642,98	-75.000,00	75.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00

Erläuterungen

04

KST: 690000-Wasserläufe
SK 432500: 200.000 € -> Gewässerumlage

13

KST 690000: Wasserläufe
SK 531300: Beiträge für die Unterhaltungsverbände: 285.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,40	250.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,40	250.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.614,11	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
12	Transferauszahlungen	-281.054,49	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.668,60	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-334.665,20	-75.000,00	75.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.256,17	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.256,17	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.256,17	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.256,17	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-2.256,17	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.256,17	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.256,17	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.256,17	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 523100 Denkmalpflege

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.432,42	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	-15.432,42	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.432,42	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.432,42	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-15.432,42	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 523100 Denkmalpflege

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.334,87	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.334,87	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.334,87	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen		1.408.000,00	1.220.000,00	880.000,00	560.000,00		
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.408.000,00	1.220.000,00	880.000,00	560.000,00		
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 523100 Denkmalpflege

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		-1.180.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00		
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen		-580.000,00	-825.000,00	-400.000,00			
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.760.000,00	-1.525.000,00	-1.100.000,00	-700.000,00		
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-352.000,00	-305.000,00	-220.000,00	-140.000,00		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 561400 Klimaschutz

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		113.000,00	95.700,00			
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge		113.000,00	95.700,00			
10	Personalaufwendungen		-63.400,00	-69.200,00			
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-48.000,00	-24.000,00			
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.600,00	-2.500,00			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen		-113.000,00	-95.700,00			
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)						
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)						
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 561400 Klimaschutz

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		113.000,00	95.700,00				
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		113.000,00	95.700,00				
9	Personalauszahlungen		-63.400,00	-69.200,00				
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-48.000,00	-24.000,00				
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen		-1.600,00	-2.500,00				
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-113.000,00	-95.700,00				
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1.000,00	1.000,00				
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00				
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 561400 Klimaschutz

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		-1.000,00	-1.000,00				
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00				
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							