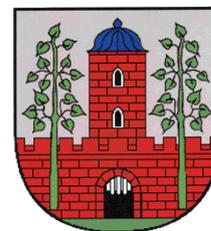




**Haushaltssatzung
der
Stadt Finsterwalde
für das
Haushaltsjahr 2023**



Haushaltssatzung der Stadt Finsterwalde für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des §§ 65 und 67 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBL. I. S. 286), in der derzeit geltenden Fassung, wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23. November 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie der eingehenden Einzahlungen und der zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt

1. in dem **Gesamtergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	37.779.150 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	40.946.700 €
dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	€
dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	€

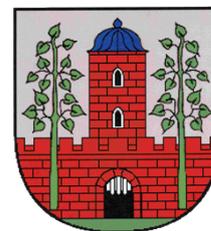
2. in dem **Gesamtfinanzplan** mit

Einzahlungen auf	45.668.600 €
Auszahlungen	48.833.750 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	34.879.100 €
den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.037.800 €
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von (Zeilen 18,18 und 21 des Gesamtfinanzplans)	5.789.500 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.766.150 €



den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.029.800 €
Den Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	€
Den Auszahlungen an Liquiditätsreserven	€

§ 2

Festsetzung der Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 für Investitionsauszahlungen vorgesehen, wird auf **5.000.000 €** festgesetzt. (ohne Umschuldungen)

§ 3

Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird Auf **0 €** festgesetzt.

§ 4

Festsetzung der Realsteuerhebesätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

- | | | |
|----|--|-----------|
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v. H. |



§ 5 Festsetzung der Wertgrenzen

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **500.000 EUR** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf **500.000 EUR** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **1.000.000 EUR** festgesetzt.

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet bei Beträgen bis 150.000 EUR der Kämmerer, bei Beträgen bis 500.000 EUR der Bürgermeister sowie bei Beträgen bis 1.000.000 EUR der Hauptausschuss.

Dabei beziehen sich die oben genannten Wertgrenzen bei Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen auf die Kontengruppe des jeweiligen Produktes, bei investiven Auszahlungen auf die Investitionsmaßnahme mit der jeweiligen Investitionsnummer.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages ab **1.000.000 EUR**und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **500.000 EUR**festgesetzt.



§ 6 Bewirtschaftungsregeln und Budgets

Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet. Gem. § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Über die Deckungsfähigkeit der einzelnen Ansätze kann die Kommune nach § 23 Abs. 1 KomHKV eigene Festlegungen treffen.

1. Für alle Fachbereiche bildet grundsätzlich gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV ein Teilhaushalt ein Budget.
2. Darüber hinaus bilden die Teilhaushalte auf Fachbereichsebene ein Budget. Innerhalb des Budgets notwendige Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig.
3. Von Punkt 1 und 2 ausgenommen sind:
 - Konten, die speziellen Deckungskreisen zugeordnet sind
 - Konten für Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 - Sonstige Konten, für die eine Einbindung in die Deckungskreise nicht sinnvoll möglich ist.
4. Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebundenen Mitteln dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
5. Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundener aber noch nicht fälliger Aufwand darf nicht zur Deckung eingesetzt werden.

Die Haushaltssatzung tritt am **01. 01. 2023** in Kraft.

Finsterwalde, den 23.11.2022

Gampe
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

1.	4
I. ALLGEMEINE INFORMATIONEN	4
1. VORWORT	4
2. EINLEITUNG, GESETZLICHE UND RECHTLICHE GRUNDLAGEN, BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN	6
2.1 Bilanz	8
2.2 Ergebnisausgleich	8
2.3 Sicherstellen der Zahlungsfähigkeit	9
2.4 DIE ELEMENTE DES HAUSHALTSPLANES	10
2.4.1 Finanzwirtschaftliche Funktion	11
2.4.2 Administrative Funktion	11
2.4.3 Wirtschafts- und sozialpolitische Funktion	11
2.5 Ergebnisplan / Finanzplan mit den jeweiligen Teilplänen	12
2.5.1 Ergebnishaushalt	12
2.5.2 Finanzhaushalt	13
2.5.3 Teilergebnisplan	14
2.5.4 Teilfinanzplan	15
2.6 Übersicht über NICHT – ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen	16
2.7 Investitionsmaßnahmen	16
2.8 Bewirtschaftung der Mittel	17
2.9 Budget	17
3 STAND DES UMSTELLUNGSPROZESSES IN DER STADT FINSTERWALDE UND AKTUELLE HAUSHALTSSITUATION	18
3.1 Vorläufiger Stand der Jahresrechnungen	19
II STATISTISCHE ANGABEN	20
1. STADTVERTRETUNG	20
2. STADTVERWALTUNG	20

Stadt Finsterwalde	2023
3. FLÄCHENGRÖÖE	22
4. ENTWICKLUNG DER EINWOHNERZAHLEN	22
5. SCHULEN	23
5.1 in eigener Trägerschaft.....	23
5.2 in fremder Trägerschaft	23
6. PLÄTZE IN KINDEREINRICHTUNGEN (STAND 01.09. 2022)	24
7. STRAßENNETZ.....	25
7.1 Gemeindestraßen – 91,224 km	25
7.2 Ortsdurchfahrten	25
8. STEUERHEBESÄTZE.....	25
9. BETEILIGUNGEN	26
10. ERHOLUNG / SPORT / VEREINSLEBEN	26
11. GESUNDHEITSPFLEGE	27
III DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2021 – 2026	28
1. ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	30
1.1 Übersicht über Erträge.....	30
1.2 Übersicht der Steuereinnahmen.....	32
2. ÜBERSICHT ÜBER ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN NACH SCHWERPUNKTEN ..33	
2.1 laufende Verwaltungstätigkeit.....	33
2.2 Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	40
3. ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONEN 2023	42
4. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	48
5. KASSENLAGE UND KASSENKREDITE	48
6. SCHULDENSTANDENTWICKLUNG INKL. AUFWANDSDARLEHEN	48
7. BÜRGSCHAFTEN UND KREDITÄHNLICHE RECHTSGESCHÄFTE	50

8. GEGENÜBERSTELLUNG ERGEBNISPLAN 2023 UND FINANZPLAN 202352

**9. GEGENÜBERSTELLUNG HAUSHALTSANSÄTZE 2023, ANSATZ 2022 SOWIE DAS
VORLÄUFIGE RG 2021 JE PRODUKTBEREICH56**

I. Allgemeine Informationen

1. Vorwort

Die Sängerstadt Finsterwalde befindet sich im Süden des Landes Brandenburg zwischen den Ballungsräumen Berlin und Dresden. Finsterwaldes Ruf als gastfreundliche und liebenswerte Kleinstadt reicht weit über die Landesgrenzen hinaus. Ein Grund dafür ist die Sangesfreude der Finsterwalder. Die weitreichende Sangestradition mit dem berühmten Sängersong, die Pflege des Chorgesanges und der Beinamen Sängerstadt verraten viel über die Finsterwalder: Kultur und das Miteinander werden groß geschrieben.

Dass Finsterwalde in der Tat ein attraktiver und lebenswerter Ort ist, macht seine Einwohnerentwicklung deutlich. Mit ca. 16.500 Einwohnern ist Finsterwalde die größte Stadt im Landkreis Elbe-Elster und verfügt über eine moderne Infrastruktur, die auch gehobenen Ansprüchen Stand hält.

Ein Spaziergang durch die Innenstadt verrät, dass in Finsterwalde nach einer städtebaulichen Idee gebaut und saniert wird. Dahinter steckt der Gedanke, die Themen Wohnen, Arbeiten und Leben in der Innenstadt zu verdichten, um eine heterogene und lebendige Infrastruktur entwickeln zu können. Wie kaum eine andere Stadt in der Region kann Finsterwalde auf eine nahezu sanierte Innenstadt verweisen, deren Häuser mit Leben gefüllt sind. Das architektonische Ensemble zwischen dem fast vollständig sanierten Renaissanceschloss (eigentlich eine Burg), der Trinitatiskirche und dem Marktplatz sowie die zahlreichen sanierten Gründervillen geben dem Stadtzentrum ein schmuckes Aussehen.

Wohnen in der Innenstadt erfreut sich vor allem bei jungen Familien wachsender Beliebtheit.

Zentrumsnahes Wohnen ist auch bei den Senioren gefragt. Das Lebenszentrum „Am Schloss“ bietet Pflegebedürftigen Geborgenheit und Normalität und übernimmt eine Reihe von Dienstleistungen für unsere älteren Bürger. Mit dem Qualitätssiegel „Gewohnt gut – fit für die Zukunft“ zeugen die preisgekrönten Wohnobjekte in der Jägerstraße und in der Naundorfer Straße von dem Bemühen um stadtnahes Wohnen.

Finsterwaldes Zentrum ist dank seiner aktiven Händlerschaft eine sehr lebendige Innenstadt.

Neben dem traditionellen Sängerfest, das seit 1954 an drei Tagen im Jahr die Besucher aus nah und fern zum Bürgerfest einlädt, hat Finsterwalde viel an Kultur, Sport und Erholung zu bieten, so z. B. das Kammermusikfestival, die Finsterwalder Stadtgespräche oder die Vereinsarbeit.

Das gut ausgebaute Radwegenetz mit verschiedenen Tourenangeboten macht Lust, in die Pedalen zu treten und das Umland zu „erfahren“. Industriekultur wie die Förderbrücke F60 „der liegende Eifelturm“ oder auch das Museum „Brikettfabrik Luise“ vermitteln einen Eindruck vergangener Zeiten.

Gut aufgehoben sind die Jüngsten in den verschiedenen Kindereinrichtungen der Stadt Finsterwalde. Vier Grundschulen, eine Oberschule und das Gymnasium bieten auf kurzen Wegen ausgereifte Bildungsangebote. Am Oberstufenzentrum widmet man sich der beruflichen Ausbildung. Hier können Sozialberufe erlernt und die Fachschulreife im Sozialwesen erworben werden.

Zahlreiche ansässige Unternehmen haben sich der Lehrausbildung verschrieben und sichern sich ihren eigenen Fachkräftenachwuchs auf diese Weise. Ausbildung ist an der Volkshochschule des Landkreises Elbe-Elster eine bewährte Weiterbildungsmöglichkeit für alle Altersgruppen und wer als sangesfreudiger Bürger noch ein Instrument spielen möchte, ist an der Kreismusikschule genau richtig.

In der Bürgerheide, dem Naherholungsgebiet der Sängerstadt, lädt der städtische Tierpark zu Erholung und Entspannung ein. Ca. 270 Tiere in 54 Arten und Rassen gehören zum Bestand des Parks und erfreuen junge und ältere Besucher.

Weiterhin bietet der Spielplatz in der Finsterwalde Bürgerheide allen Altersgruppen bedarfsgerechte Spiel- und Sportgeräte. Wer es noch sportlicher mag, für den eignet sich der Trimm-Dich-Pfad. Zu Spiel, Spaß und Bewegung mit der gesamten Familie oder mit Freunden lädt die Disc-Golf-Anlage, ebenfalls in der Bürgerheide, ein.

2. Einleitung, gesetzliche und rechtliche Grundlagen, Begriffserläuterungen

Die eigenverantwortliche Gestaltung der kommunalen Haushaltswirtschaft ist ein wichtiger Teil der kommunalen Selbstverwaltung.

Seit dem 01.01.2011 haben alle Kommunen in Brandenburg ihre Haushalte unter dem Gesichtspunkt des doppischen Rechnungswesens zu planen und zu führen.

Für die Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens und Finanzlage der Gemeinde ist der Vorbericht für die Gemeindevertretung, interessierte Einwohner und Abgabepflichtige sowie auch für die Aufsichtsbehörde von entscheidender Bedeutung.

Der Haushaltsplan 2023 basiert insbesondere:

- auf das Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz – BbgFAG) vom 29. Juni 2004 (GVBl. I/04, Nr. 12, S. 262) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, (Nr. 18), S. 8)
- aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung bis 2019 in Verbindung mit den anzuwendenden einschlägigen rechtlichen Vorschriften:
 - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, Nr. 19, S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, (Nr. 18), S. 6)
 -
 - Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl. II/08, Nr. 3, S. 14) zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. August 2019; GVBl. I/19; Nr. 66
 - Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen) – Runderlass des Ministeriums des Innern zur Ausübung der Kommunalaufsicht im Bereich des kommunalen Haushaltsrechts Nr. 4/2008 vom 18. März 2008 (ABl. S. 939)

Nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Haushaltsplan, dessen Kernpunkt Zahlenwerke sind, ein Vorbericht beizufügen, der gem. § 10 KomHKV Informationen über die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltsplanes gibt. Der Vorbericht soll dem Leser einen Überblick über die Inhalte des Haushaltsplanes geben. Aus dieser Bedeutung für die Beurteilung der Haushaltswirtschaft ergibt sich, dass er schriftlich vorzulegen ist. Als Anlage zum Haushaltsplan muss er mit diesem für die Öffentlichkeit ausgelegt und der Aufsichtsbehörde angezeigt werden.

Grundsätzlich sind Inhalt und Gestaltung des Vorberichtes den Gemeinden freigestellt. § 10 KomHKV zählt einzelne Punkte auf, die im Vorbericht behandelt werden sollen.

Aufgrund der Relevanz der Daten sollen mindestens folgende Punkte abgehandelt werden:

- Entwicklung der wichtigsten Aufwands- und Ertragsarten, der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, der Schulden und des Vermögens im Vergleich zu den zwei vorangegangenen Jahren und dem Haushaltsjahr. Im Hinblick auf die Aussagekraft des Vorberichtes erscheint es erforderlich, von der Struktur des Ergebnisplanes bzw. Finanzplanes abzuweichen und gezielt die wichtigsten Sachkonten abzubilden.
- Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren ergebniswirksamen Auswirkungen auf die folgenden Jahre.
- Die wesentlichen Abweichungen des vorliegenden Haushaltsplanes von der bisherigen mittelfristigen Planung. Soweit in einem neuen Haushaltsplan von den bisherigen Planungsgrundlagen erheblich abgewichen wird, sollte dies im Vorbericht eingehend erläutert werden.
- Der voraussichtliche Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und die Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum. Die Bildung von Rückstellungen ergibt sich aus § 48 KomHKV. Im Vorbericht ist der Finanzbedarf für das laufende Haushaltsjahr und für die Folgejahre anzugeben, wenn die Rückstellungen in Anspruch genommen werden sollen.
- Die Entwicklung der Liquidität und die voraussichtlich erforderliche Inanspruchnahme von Investitions- und Überbrückungskrediten. Auch bei einem Haushaltsplan, der sich wesentlich auf die Abbildung von Ressourcenverbrauch und –aufkommen konzentriert, ist die finanzielle Lage der Kommune von erheblicher Relevanz. Dabei erscheint die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Entwicklung der Verschuldung von besonderer Bedeutung.
- Die Darstellung der Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Geschäfte. Es soll die Höhe der Verbindlichkeit aus Rechtsgeschäften, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, aufgeführt werden.
- Die Übernahme von Bürgschaften und anderen Haftungsverpflichtungen. Hier soll dargelegt werden, welche Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen eingegangen wurden.

Ziel des Vorberichtes soll sein, den Haushaltsplan durch verbale Ergänzungen verständlicher zu machen, indem die wichtigsten Finanzdaten des kommunalen Haushaltes in kompakter Form aufgearbeitet werden und für gesamtgemeindliche Entscheidungen bereitgehalten werden.

Die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) wurde vom Ministerium des Innern am 14.02.2008 beschlossen und tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2008 in Kraft (zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. August 2019; GVBl. I/19; Nr. 66).

2.1 Bilanz

Zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem die Gemeinde die Doppik eingeführt hat, ist eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Nach diesem Zeitpunkt wird eine Bilanz nur noch im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt.

Die Eröffnungsbilanz und der Anhang sollen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage der Gemeinde nach § 85 Abs. 2 BbgKVerf vermitteln. Das tatsächliche Bild der Vermögens- und Schuldenlage soll darstellen, wie „arm“ oder „reich“ eine Gemeinde ist. Grundlage hierfür ist eine vollständige Erfassung aller Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten.

Auf der Aktivseite der Bilanz (Aktiva) wird das Vermögen erfasst, welches sich in Anlage- und Umlaufvermögen untergliedert. Weiterhin sind auf der Aktivseite die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) auszuweisen.

Auf der Passivseite der Bilanz (Passiva) werden das Eigenkapital (Basisreinvermögen), die Sonderposten (Zuweisungen für Investitionen von Dritten), das Fremdkapital (Schulden) sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) ausgewiesen.

2.2 Ergebnisausgleich

Nach § 26 KomHKV muss auch der doppelte Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt. Soweit ein Ausgleich des Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreichbar ist, sind Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zu verwenden.

Ein nicht ausgeglichener Ergebnisplan hat immer eine entsprechende Reduzierung des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zur Folge.

Für den Haushaltsausgleich im eigentlichen Sinn ist dabei der Haushaltsplan und später der Jahresabschluss maßgebend. Die Beurteilung der Überschuldung richtet sich nach der Bilanz am Ende des Haushaltsjahres.

Da der Haushaltsausgleich auf die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung gerichtet ist, reicht eine Beschränkung der Betrachtung auf ein einzelnes Haushaltsjahr zur Beurteilung des Haushaltsausgleiches nicht aus. Es ist entscheidend, dass die Regelungen für den Haushaltsausgleich einerseits möglichst frühzeitig Fehlentwicklungen erkennen lassen und auf der anderen Seite der Gemeinde keine zu engen Fesseln bzgl. ihrer Haushaltswirtschaft anlegen. So erscheint es z. B. nicht sinnvoll, wenn eine Gemeinde, die regelmäßig Jahresüberschüsse ausweisen konnte, bereits durch aufsichtsrechtliche Maßnahmen eingeschränkt wird, wenn sie in einem Jahr durch besondere Umstände zu einem negativen Jahresergebnis kommt. Hier erscheint es erforderlich, dass auch die guten Ergebnisse der Vorjahre für die Beurteilung des Haushaltsausgleiches einbezogen werden können.

Ein ausgeglichener Haushalt liegt gem. § 63 Abs. 4 Kommunalverfassung vor, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Fehlbeträge aus Vorjahren sind nicht zu berücksichtigen.

Neben dieser Ausgleichsverpflichtung des ordentlichen Ergebnisses hat die Gemeinde gem. § 76 Abs. 1 BbgKVerf ihre jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicher zu stellen. Außerdem hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 63 Abs. 1 BbgKVerf).

Damit sind alle drei Komponenten des doppelten Rechnungswesens: der Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt und die Bilanz, angesprochen. Maßgebliches Kriterium für die Erfüllung der Haushaltsausgleichsregelung ist jedoch der Ergebnishaushalt und hier das ordentliche Ergebnis.

Jahresüberschüsse der Rücklage müssen den Überschüssen des ordentlichen bzw. des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt werden (§ 25 KomHKV) und können später zur Abdeckung von Fehlbeträgen verwendet werden (§ 26 KomHKV). Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen bzw. des außerordentlichen Ergebnisses unterliegen keinen (aufsichts-)rechtlichen Beschränkungen.

Gem. § 63 Abs. 4 BbgKVerf gilt ein Haushalt auch dann als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen bzw. des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden kann. Solange demnach der Jahresfehlbetrag niedriger ist als der (voraussichtliche) Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen bzw. des außerordentlichen Ergebnisses, gilt die Fiktion des Haushaltsausgleiches.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll gem. § 72 Abs. 2 BbgKVerf in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Kann dies nicht erreicht werden, entsteht zwar (noch) keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Die betreffende Kommune sollte jedoch rechtzeitig entsprechende Maßnahmen einleiten, um die zu erwartende Verschlechterung der Haushaltssituation möglichst abwenden zu können.

2.3 Sicherstellen der Zahlungsfähigkeit

Der Haushaltsausgleich im kameralen System ist durch den Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben innerhalb eines Haushaltsjahres bestimmt gewesen. Im doppelten Ergebnisplan (Aufwand und Ertrag) wird dem Ziel des Ressourcenverbrauchskonzeptes Rechnung getragen. Gleichzeitig soll eine Zahlungsmittel orientierte Zielsetzung, wie die Sicherstellung der Liquidität, zumindest innerhalb des Haushaltsausgleiches nicht mehr berücksichtigt werden.

Die Gemeinde hat aber – unabhängig von der Erreichung des Haushaltsausgleiches – ihre Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen (§ 76 Abs. 1 BbgKVerf).

Nach § 76 Abs. 2 BbgKVerf können Gemeinden die Möglichkeit nutzen, um Ihrer Zahlungsverpflichtung jederzeit nachzukommen, Kredite neben dem Haushalt als sog. „Kassenkredite“ aufzunehmen.

Liquiditätsengpässe wurden bisher und müssen auch zukünftig durch Kreditaufnahmen überbrückt werden. Im Unterschied zur bisherigen kameralen Praxis müssen Kredite

allerdings im doppischen Rechnungswesen zumindest bilanziell erfasst werden. So bleibt die steigende Verschuldung durch solche liquiditätssichernden Kredite insbesondere auch durch die vorgesehene fristbezogene Darstellung im Verbindlichkeitspiegel transparent.

2.4 Die Elemente des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist die zentrale Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er steht im Zentrum der kommunalen Planungen, bestimmt die laufende Buchhaltung und ist Grundlage für die Rechenschaftslegung. Diese zentrale Position wird dem Haushaltsplan nicht zuletzt durch die rechtliche Bedeutung verliehen, die ihm die Gemeindeordnung zuweist. Diese Bedeutung ergibt sich in der Gemeindeordnung insbesondere aus den §§ 65 bis 67, 82 BbgKVerf.

„Unter dem Haushaltsplan ist die nach den Vorschriften der BbgKVerf und der KomHKV festgestellte, für die Wirtschaftsführung der Gemeinde maßgebende, produktorientierte Zusammenstellung der im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungen und den hierfür veranschlagten Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu verstehen.“

Der Haushalt der Gemeinde ergibt sich im Wesentlichen aus den Rechnungskomponenten der 3 Komponenten-Rechnung.

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

Bezogen auf den Haushaltsplan stehen nach § 66 Abs. 1 BbgKVerf die voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen im Mittelpunkt. Diese werden abgebildet im Ergebnisplan und im Finanzplan, die wiederum in Teilpläne weiter zu untergliedern sind (§ 66 Abs. 2 BbgKVerf). Die Bilanz ist dagegen nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften nur für den Jahresabschluss und nicht als Planbilanz im Haushaltsplan vorgesehen. Durch die Verknüpfung der Positionen der drei Rechnungskomponenten wirken sich jedoch auch die Bilanzpositionen mittelbar auf die Ergebnis- und Finanzpläne aus. Beispielsweise beziehen sich Abschreibungen selbstverständlich auf das in der Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen. Ebenso mindert die ergebniswirksame Auflösung erhaltener Investitionszuweisungen den Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz.

Durch die Haushaltssatzung werden die Inhalte des Stellenplanes und des Haushaltsplanes ortsrechtlich miteinander verbunden. Mit Beschluss der Haushaltssatzung erhalten sie rechtliche Verbindlichkeit.

Durch seine Eigenschaft als haushaltsrechtliches Ermächtigungsinstrument ist der Haushaltsplan bezogen auf das Haushaltsjahr für die Haushaltführung der Gemeinde im Innenverhältnis verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben; der Haushaltsplan entfaltet demnach keine Außenwirkung (§ 66 Abs. 3 BbgKVerf).

In seiner Bedeutung kann der Haushaltsplan anhand seiner Funktionen wie folgt beschrieben werden:

2.4.1 Finanzwirtschaftliche Funktion

Nach § 65 Abs. 2 BbgKVerf enthält er alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Somit sind im Haushaltsplan alle Vorgänge, die den Bestand an Finanzmitteln oder den Bestand an Eigenkapital verändern, zu veranschlagen.

Dabei sind folgende Gesichtspunkte maßgeblich:

- durch die planmäßige Vorausschau der Veränderungen von Geld- und Vermögensbestand wird die öffentliche Finanzwirtschaft in die Lage versetzt, die gestellten Aufgaben nachhaltig durchführen zu können,
- durch das Erfordernis des Ausgleichs von Erträgen und Aufwendungen wird der Verbrauch des öffentlichen Vermögens zu Lasten nachfolgender Generationen vermieden.

2.4.2 Administrative Funktion

Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben (§ 66 Abs. 3 BbgKVerf). Durch den Haushaltsplan wird der Verwaltung ein Handlungsrahmen gesteckt, den sie bezüglich ihrer Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungen einhalten muss. Der Haushaltsplan schränkt mit seinen Detaillierungen den Handlungsspielraum der Verwaltung ein und dient damit ihrer Lenkung.

2.4.3 Wirtschafts- und sozialpolitische Funktion

Das Ergebnis zahlreicher Beratungen, Diskussionen und Auseinandersetzungen innerhalb und außerhalb der Gemeindevertretung und der Verwaltung ist die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Somit ist in diesem Haushaltsplan das politische Programm und der damit verbundene Ressourcen- und Geldverbrauch mindestens der Mehrheit der Gemeindevertretung enthalten. Durch die Einbeziehung von konkreten Zielen und Kennzahlen der Zielerreichung in den Haushaltsplan wird die politische Programmfunktion in den kommunalen Haushalten gegenüber den bisherigen „inputorientierten“ Haushaltsplänen deutlich gestärkt. Die Grenzen des Machbaren werden allerdings angesichts der Finanzausstattung der Gemeinde sehr schnell deutlich. Nach Erfüllung der gesetzlichen und vertraglichen

Verpflichtungen besteht – unter Beachtung der Anforderungen des Haushaltsausgleiches – häufig nur noch ein geringer politischer Handlungsspielraum.

2.5 Ergebnisplan / Finanzplan mit den jeweiligen Teilplänen

Ergebnis- und Finanzplan stellen gesamtstädtische Planwerke dar, die einen wichtigen Beitrag zur Aussage über die allgemeine Lage der Kommune liefern können. Im Bereich der Kommunalverwaltung reicht aber die gesamtstädtische Betrachtung weder für die Planung noch für die Rechenschaftslegung aus. Kern des Haushaltsplanes und damit auch Kern der politischen Beratung des Etats sind die Teilpläne, die nach § 6 Abs. 1 KomHKV mindestens nach dem vom Innenministerium vorgeschriebenen Produktrahmen aufzustellen sind. Die dort enthaltenen Produktbereiche sind in etwa gleichzusetzen mit politischen Handlungsfeldern.

2.5.1 Ergebnishaushalt

Im neuen Haushaltsrecht wird das Ressourcenverbrauchskonzept in den Mittelpunkt der Planung und Bewirtschaftung gestellt. Im Gegensatz zum Geldverbrauchskonzept, das der Kameralistik zugrunde lag, legt das Ressourcenverbrauchskonzept das Augenmerk auf den Verzehr von Vermögen (Ressourcenverbrauch) und den Zuwachs an Vermögenswerten (Ressourcenaufkommen). Die Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens erfolgt im Ergebnisplan. Dabei werden Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch im neuen kommunalen Rechnungswesen mit den betriebswirtschaftlichen Größen Aufwand und Ertrag gleichgesetzt. Der Saldo dieser Größe in einem Jahr ergibt das Jahresergebnis, das in der Logik der kaufmännischen Buchführung die Änderung des Eigenkapitals zum vorherigen Bilanzstichtag abbildet.

An der Entwicklung des Eigenkapitals lässt sich feststellen, wie die Kommune wirtschaftet.

Die neutrale Bezeichnung Ergebnisplan wurde gewählt, da sowohl die Ausweisung von Gewinnen als auch die Ausweisung von Verlusten im Bereich der Kommunalverwaltung nicht das Ziel der Planung sein sollten, sondern ein ausgeglichenes Ergebnis dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit am besten entspricht.

Der Ergebnisplan wird in Staffelform aufgestellt und beinhaltet nach § 4 Abs. 1 KomHKV verpflichtend die Darstellung verschiedener Zwischensalden:

- Ordentliche Erträge
- Ordentliche Aufwendungen
- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Finanzergebnis
- Ordentliches Ergebnis
- Außerordentliches Ergebnis
- Gesamt(jahres)ergebnis

Der Ergebnisplan bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab. Neben dem Planjahr werden das Rechnungsergebnis des Vorjahres, die Planansätze des Vorjahres sowie die Planungen für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre dargestellt.

2.5.2 Finanzhaushalt

Der Finanzplan ist die zweite wesentliche Plangröße im neuen kommunalen Rechnungswesen.

Der Finanzplan bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“. Hier werden somit alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern.

Ziel ist, die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und damit verbunden die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für den Planungszeitraum. Auch der Finanzplan wird in Staffelform aufgestellt und weist verpflichtend nachfolgende Zwischensalden aus:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Cashflow aus Investitionstätigkeit
- Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
- Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
- Änderung aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven
- Änderung des Bestandes an Zahlungsmitteln
- Liquide Mittel

Wird die primäre Ausgleichsverpflichtung des Ergebnishaushaltes erfüllt, ist davon auszugehen, dass der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende

Verwaltungstätigkeit einen Überschuss (in Höhe des Saldos der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge) erbringt.

Reichen diese Zahlungsmittelüberschüsse aus, um zumindest die ordentlichen Kredittilgungen bedienen zu können, kann von einer tragfähigen finanzwirtschaftlichen Situation ausgegangen werden.

Ist die Summe der Salden

- Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit,
- Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanztätigkeit und
- Einzahlungen und Auszahlungen von Liquiditätsreserven

Negativ, ist dies dann und soweit mit den haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen vereinbar, wie der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres noch positiv bleibt. Dies ist jedenfalls dann gewährleistet, wenn ausreichende Finanzmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vorhanden sind und/oder Zahlungsmittelbestände aus Vorjahren eingesetzt werden können.

2.5.3 Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan bildet das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch bezogen auf den jeweiligen Produktbereich bzw. die von der Gemeinde individuell gewählte, niedrigere Gliederungsebene ab. Die abzubildenden Aufwands- und Ertragsarten in Kombination mit der gewählten Gliederungsebene bezeichnet man als Ergebnispositionen. Die Ergebnispositionen stellen nach der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung gleichzeitig die Ermächtigung der Verwaltung zum Einsatz der jeweiligen Ressourcen für den jeweiligen Produktbereich dar.

Die Gliederung des Teilergebnisplanes ist nach § 7 Abs. 1 KomHKV identisch mit der Gliederung des Ergebnisplanes. Alle Aufwands- und Ertragspositionen sind in der gleichen Struktur und mit denselben Zwischensalden in den Teilergebnisplänen abzubilden. Interne Leistungsbeziehungen sind gemäß § 20 Abs. 5 KomHKV zwischen den Teilergebnisplänen zu verrechnen.

Im Gegensatz zum Ergebnisplan, in dem sich alle internen Leistungsbeziehungen in der Summe gegenseitig aufheben, spielen Leistungsbeziehungen zwischen verschiedenen Produktbereichen für die Teilergebnisplanung eine wichtige Rolle, sofern diese für die Kalkulation von Gebühren, privatrechtlichen Entgelten oder Kostenerstattungen notwendig sind.

Die Teilergebnispläne stellen im Hinblick auf den Ressourcenverbrauch den zentralen Bestandteil des Haushaltsplans im Kommunalen Finanzmanagement dar. Mit den Teilergebnisplänen wird abgebildet, welchen Anteil am gesamtkommunalen Ressourcenverbrauch bzw. –aufkommen der betrachtete Produktbereich, die Produktgruppe oder das Produkt leistet. Dabei werden sowohl auch solche Komponenten einbezogen, die unmittelbar zu Geldzu- oder –abflüssen führen, als auch

solche Positionen, die in der betrachteten Periode zwar einen Vermögensverzehr bedeuten, die aber nicht unmittelbar zu Finanzmittelbewegungen führen. Das Teilergebnis stellt den jeweiligen Beitrag des betrachteten Teils zur Eigenkapitaländerung der Gesamtkommune dar.

2.5.4 Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan weist den Finanzmittelbedarf der im Haushaltsplan abgebildeten Gliederungsebene, mindestens des Produktbereiches, aus. Im Gegensatz zum Teilergebnisplan, der die Struktur und den Inhalt des Ergebnisplanes vollständig wieder aufnimmt, stellt sich der Aufbau des Teilfinanzplanes nach § 8 Abs. 1 KomHKV anders dar als der des Finanzplanes. Im Teilfinanzplan müssen lediglich die Positionen aus Ziffer 17-33 des § 5 Abs. 1 KomHKV, in denen die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Kommune abgebildet werden, bezogen auf die jeweilige Gliederungsebene dargestellt werden. Damit stellt der Teilfinanzplan ein Pendant zum privatwirtschaftlichen Investitionsplan dar.

Die Gestaltung des Teilfinanzplanes trägt dem Gesichtspunkt Rechnung, dass die Planung und der Beschluss über die kommunalen Investitionen eine der wesentlichen Gestaltungsbereiche der Gemeindevertretung sind, und konzentriert sich somit ausschließlich auf die Abbildung der Informationen zum Bereich der Investitionstätigkeit. Die abgebildeten Auszahlungs- und Einzahlungsarten in Kombination mit der gewählten Gliederungsebene bezeichnet man als Finanzposition.

Unberücksichtigt auf der Teilebene des Haushalts bleiben die nicht-investiven Ein- oder Auszahlungen, die nicht im Teilergebnisplan ausgewiesen sind. Die Ermächtigung für solche Auszahlungen lag entweder bereits zum Zeitpunkt des Entstehens des Aufwandes z. B. bei der Bildung einer Rückstellung vor, oder die Ermächtigung ergibt sich aus den Zahlungsansätzen des Finanzplanes auf gesamtstädtischer Ebene.

2.6 Übersicht über NICHT - ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Nicht ergebniswirksame Einzahlungen
 Einzahlung der Gewerbesteuervorauszahlung, die bereits im Vorjahr fällig war
 Einzahlung einer Miete für das Folgejahr für ein städtisches Gebäude

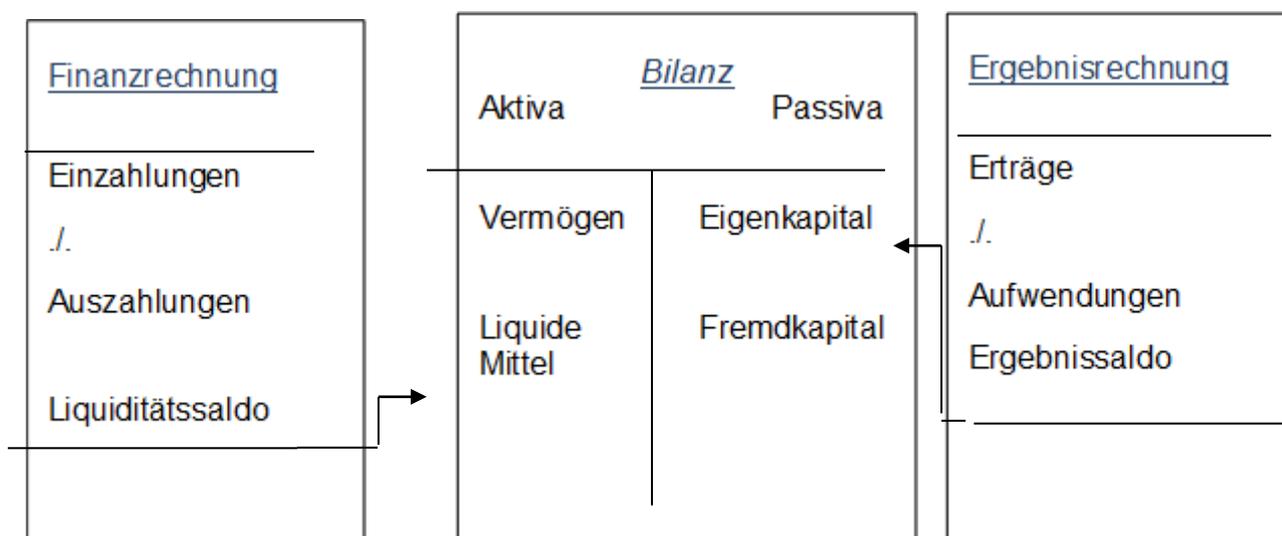
Nicht ergebniswirksame Auszahlungen
 Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen, für die eine ausreichende Rückstellung gebildet wurde
 Bezahlung von Umlaufvermögen, das auf Lager geht
 Zahlung einer Versicherungsrate für das folgende Jahr

2.7 Investitionsmaßnahmen

Zusätzlich zur Abbildung in der Zahlungsübersicht des Teilfinanzplanes sind die Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. erheblicher Natur sind, gem. § 8 Abs. 2 KomHKV je Gliederungsebene getrennt nach Einzelmaßnahmen abzubilden. Da der Teilfinanzplan lediglich eine Differenzierung von Zahlungsarten vorsieht, ist er nicht zur Planung und Beratung von einzelnen Investitionsmaßnahmen geeignet.

Die Übersicht über die Investitionsmaßnahmen ergänzt daher den Teilfinanzplan indem hier die Aufteilung der Finanzmittel auf die wichtigsten Investitionsvorhaben der jeweiligen Gliederungsebene abgebildet wird.

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Zusammenhänge des „Drei – Komponenten – Systems“ aus Bilanz, Finanzrechnung und Ergebnisrechnung.



2.8 Bewirtschaftung der Mittel

Die Bewirtschaftung der städtischen Haushaltsmittel soll flexibel, effizient und transparent sein. Dabei sind die hohen Standards an eine ordnungsgemäße Buchführung zu gewährleisten.

2.9 Budget

Grundsätzlich werden gem. § 23 Abs. 1 KomHKV alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für Auszahlungen.

Folgende Verfahrensweise sollte im Sinne der Nutzung der Kostenarten und der Übersichtlichkeit beachtet und berücksichtigt werden:

- Deckung der Kontengruppen des jeweiligen Produktes herbeiführen
- Deckung im Produkt herbeiführen
- Deckung produktübergreifend im Budget herbeiführen
- Deckung in der Kontengruppe budgetübergreifend herbeiführen.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des ordentlichen Jahresergebnisses sowie des Finanzmittelüberschusses (§5 Nr. 34 KomHKV) führen.

§ 23 abs. 4 KomHKV regelt, wann Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen zur Erhöhung von Mehraufwendungen und wann Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen zur Minderung von Aufwendungen führen können.

- Entstehen bestimmte Mehrerträge/-einzahlungen, so berechtigen sie zu entsprechenden zweckgebundenen Mehraufwendungen/-auszahlungen.
- Entstehen zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen, so berechtigen diese zu entsprechenden zweckgebundenen Mehraufwendungen/-auszahlungen. Bei Nichtgewährung oder Reduzierung von zweckgebundenen Erträgen/Einzahlungen können Aufwendungen/Auszahlungen nur in Höhe des Eigenanteils bzw. des geminderten Anteils der Zuwendung erfolgen.

Letztere Bestimmungen treffen hierbei nur für die Sanierungsmaßnahmen zu.

Ansatzänderungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit erfolgen durch Sollübertragung.

Gem. § 6 KomHKV ist für jeden vorgegebenen Produktbereich ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen. Unterhalb der Produktbereichsebene können Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktgruppen oder nach Produkten gebildet werden. Nach § 6 Abs. 3 KomHKV bilden diese Teilhaushalte ein Budget.

3 Stand des Umstellungsprozesses in der Stadt Finsterwalde und aktuelle Haushaltssituation

Die Stadt Finsterwalde hat ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2008 auf das doppelte Buchführungssystem umgestellt. Die Eröffnungsbilanz wurde den Stadtverordneten im Jahre 2013 vorgelegt und beschlossen. Die Jahresrechnungen der Jahre 2008 und 2009 wurden jeweils in den Jahren 2014 und 2015 zur Prüfung vorgelegt und beschlossen.

So schlossen die Jahresabschlüsse von 2008 bis 2010 jeweils mit positiven ordentlichen Ergebnissen ab, die der Rücklage zugeführt werden konnten. Auch die außerordentlichen Ergebnisse im Zeitraum von 2008 bis 2010 schlossen jeweils positiv ab, so dass auch hier Zuführungen zur Rücklage erfolgen konnten.

Bedingt durch die Eingliederung des ehem. Eigenbetriebes Bäder- und Sportstätten erfolgte im Jahresabschluss 2011 noch einmal eine Korrektur des Basisreinvermögens. Dennoch konnte der Jahresabschluss 2011 nur mit einem Fehlbetrag in Höhe von 404.313,63 EUR aufgestellt und beschlossen werden. Der Jahresabschluss 2012 konnte mit BV-2019-010 im Februar 2019 ebenfalls mit einem positiven ordentlichen Ergebnis beschlossen werden und der Jahresabschluss 2013 mit BV-2019-109 im Oktober 2019. Auch hier war das ordentliche Ergebnis positiv.

Mit BV-2019-095 hat sich die Stadtverwaltung die Bestätigung zur Aufstellung verkürzter Jahresabschlüsse geben lassen. Die Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 wurden gemeinsam mit dem Jahresabschluss 2017 eingereicht. Diese mussten bis zum 31. Dezember 2020 durch die SVV beschlossen worden sein. Die Prüfungen erfolgten durch das RPA des LKEE. Die Ergebnisse der Jahresabschlüsse sind insgesamt positiv und wurden der Rücklage zugeführt.

Für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 liegen derzeit nur vorläufige Jahresabschlüsse vor, jedoch werden diese zur Zeit durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Auch für die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 gibt es die Möglichkeit der verkürzten Aufstellung. So wurde die Beschlussfassung hierfür mit BV 2021- 027 eingeholt. Diese müssen mit dem Jahresabschluss 2020 eingereicht werden und werden mit diesem konkludent geprüft.

Die aktuelle Haushaltssituation kann nicht pauschal mit gut oder schlecht bewertet werden. Die Anpassung der Hebesätze im Bereich der Grundsteuern erfolgte zuletzt 2020. Die Durchschnittshebesätze der Grundsteuer A und B sind jedoch in den letzten Jahren angestiegen. In der Berechnung der eigenen Steuerkraft werden diese in jedem Jahr bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung angerechnet. Ebenso wird unter Zugrundelegung der Durchschnittshebesätze die Kreisumlage errechnet. Auch wenn die Kreisumlage als Prozentzahl in Jahr 2021 auf 41,85 % gesunken ist, so zahlte die Stadt Finsterwalde im Jahr 2021 8.570.016,22 EUR. Und im Jahr 2022 bereits 8.723.525,636 EUR. Durch den Doppelhaushalt des Landkreises Elbe Elster wurde der Hebesatz für 2022 analog der Vorjahre festgelegt. Da für den zur Zeit in Bearbeitung befindlichen Doppelhaushalt 2023 / 2024 des LKEE noch keine Prognosen für einen zukünftigen

Hebesatz benannt wurden, hat die Stadt weiterhin den zur Zeit geltenden Hebesatz in Höhe von 41,85% in der Planung zugrunde gelegt.

Leider konnte die Stadt den vorliegenden Haushalt nur durch Entnahmen aus der Rücklage ausgleichen. Angesichts der steigenden Energie- und Wärmeversorgungskosten und auch der gestiegenen Aufwendungen für Reinigungsleistungen sowie Aufwendungen der Instandhaltungen bei gleichbleibenden Erträgen war ein Ausgleich in der Planaufstellung nicht zu erreichen. Inwieweit auch Kommunen hinsichtlich der gestiegenen Strom- und Gaspreise entlastet werden sollen und können, stand zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht fest.

3.1 Vorläufiger Stand der Jahresrechnungen

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2012 wurde durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft und alle Korrekturbuchungen wurden durchgeführt. Er wurde durch das Wirtschaftsprüfungsunternehmen zeitnah dem RPA zur Schlussberichterstellung zugeführt. Danach wurde er den Abgeordneten zur Beschlussfassung vorgestellt und mit BV-2019-010 im Februar 2019 beschlossen. Das RPA des LKEE war den Ausführungen des Wirtschaftsprüfungsunternehmens gefolgt, so wird der Jahresabschluss 2012 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 3.293.983,47 EUR abgeschlossen. Dieses wurde in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und kann zur Deckung von Fehlbeträgen in der Zukunft herangezogen werden.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 erfolgte durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Elbe-Elster. Auch hier erfolgte der Abschluss mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 2.771.494,52 EUR welches der Rücklage zugeführt werden konnte. Die Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 wurden gem. BV-2019-095 gemeinsam mit dem Jahresabschluss 2017 dem RPA des LKEE zur Prüfung und Beschlussfassung vorgelegt. Hiernach kann das RPA auf die Prüfung der „verkürzten“ Jahresabschlüsse verzichten. Es werden die Teilhaushalte, als auch die Übersichten Verbindlichkeitenübersicht, Forderungsübersicht und Anlagenspiegel, sowie der Rechenschaftsbericht „eingespart“. Der Jahresabschluss 2017 wurde wieder inkl. aller Anlagen eingereicht. Die Prüfung hierzu ist in 2020 erfolgt und es konnten die positiven Ergebnisse der jeweiligen Jahresabschlüsse der Rücklage zugeführt werden. Für die Jahre 2018 und 2019 ist ebenfalls die verkürzte Aufstellung möglich. Diese müssen zusammen mit der Jahresrechnung 2020 eingereicht werden. Zum Jahresabschluss 2018 liegt ein positives vorläufiges Ergebnis vor. Ebenfalls positiv sind die Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2019 und 2020, so dass der Stand der ordentlichen Rücklage zum 31.12.2020 29.259.953,92 EUR beträgt. Weiterhin wird auch das Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 nicht negativ ausfallen. So dass auch hier Mittel der Rücklage zugeführt werden können.

II Statistische Angaben

1. Stadtvertretung

Fraktion	Zahl der Stadtvertretung (29)
DIE LINKE/Grüne (1)	4
CDU	9
Wählergruppe Bürger für Finsterwalde	4
SPD	3
AfD	4
UBF	4
Bürgermeister (CDU)	1 (seit 01.02.2010)
Ortsvorsteher Pechhütte und Sorno (durch einen Todesfall war die Position des September 2021 bis zum Juni 2022 unbesetzt)	je 1 Ortsvorstehers in Sorno von

Im Haushaltsjahr 2019 fanden Kommunalwahlen statt.

2. Stadtverwaltung

Allgemeines zu Finsterwalde

Die Stadt liegt in der Niederlausitz, einer Landschaft, die zum größten Teil im Süden von Brandenburg liegt. Finsterwalde ist 112 km südlich von Berlin, 78 km nördlich von Dresden, 53 km südwestlich von Cottbus sowie 109 km nordöstlich von Leipzig gelegen. Finsterwalde gehört zum Landkreis Elbe – Elster. Die Stadtfarben sind Grün-Weiß.

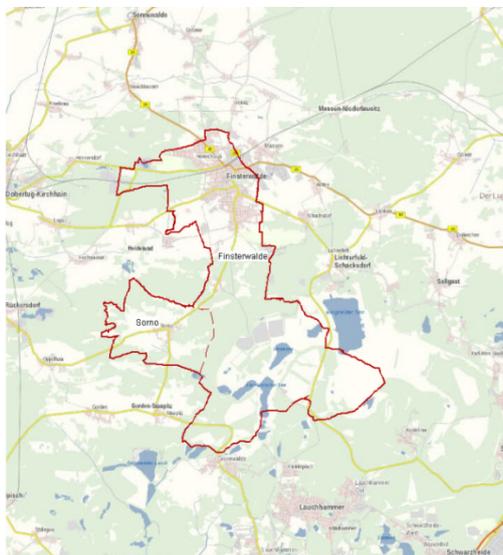
Stadtgliederung

zu Finsterwalde gehören die Stadtteile: - Heinrichsruh
 - Nehesdorf
 - Süd

sowie die Ortsteile: - Pechhütte
 - Sorno

Anschriften sind: - Schloßstraße 7/8, 03238 Finsterwalde
(außer Wirtschaftshof: Beethovenstraße 16, 03238 Finsterwalde)

3. Flächengröße



Gemarkung Finsterwalde

Ansicht

Gemeindegröße: ca. 7.691 ha
 davon Ortsteil Sorno ca. 1.301,4 ha

4. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Im Melderegister der Stadt Finsterwalde war folgende Anzahl an Einwohnern mit Hauptwohnung gemeldet:

-	zum 31.12.2019	16.719
-	zum 31.12.2020	16.694
-	zum 31.12.2021	16.389
	zum 25.10.2022	16.632

Ø von 2007-2009	17.847 Einwohner
Ø von 2008-2010	17.595 Einwohner
Ø von 2009-2011	17.393 Einwohner
Ø von 2008-2012	17.267 Einwohner
Ø von 2009-2013	17.006 Einwohner
Ø von 2010-2014	16.793 Einwohner
Ø von 2011-2015	16.614 Einwohner

Ø von 2013-2017	16.483 Einwohner
Ø von 2014-30.11.2018	16.422 Einwohner
Ø von 31.12.2015 – 31.12.2019	16.348 Einwohner

5. Schulen

In Finsterwalde bieten drei städtische Grundschulen mit individuellen Konzepten, eine evangelische Grundschule, eine Oberschule und das Gymnasium auf dem Sängerstadt-Campus eine vielfältige Bildungslandschaft.

5.1 in eigener Trägerschaft

3 Grundschulen	Schuljahr 2022 /	Vorjahr
GS Nord	208	171
GS Stadtmitte	264	261
GS Nehesdorf	258	258

5.2 in fremder Trägerschaft

- 1 Grundschule
- 1 Oberschule
- 1 Gymnasium
- 1 Oberstufenzentrum
- 1 Musikschule

6. Plätze in Kindereinrichtungen (Stand 01.09. 2022)

	Kapazität	Haushaltsjahr	Vorjahr
eigene Einrichtungen (KK/KG)	412	294	296
davon:			
Kita Sängerstadt mit Außenstelle	238	154	159
Kita Sonnenschein	64	48	51
Kita Nehesdorf	60	46	50
Krippe Knirpse	50	46	36
freie Träger (KK/KG) im Ø	293	236	239
davon:			
Entdeckerland	100	85	86
Schatzinsel	73	47	46
Ev. Kita	64	55	55
Kath. Kita	56	49	52
eigene Horte	505	516	480
davon:			
Hort Stadtmitte	160	155	160
Hort Nehesdorf	195	200	198
Hort Nord	150	161	122
Hort Evangelische Schulgemeinschaft	225	211	177

7. Straßennetz

7.1 Gemeindestraßen – 91,224 km

Sonstige Wege / Plätze / 4,0 km

7.2 Ortsdurchfahrten

- Bundesstraßen	1,9 km
- Landesstraßen	6,8 km
- Kreisstraßen	1,5 km

8. Steuerhebesätze

Die Steuersätze wurden zum 01.01.2020 wie folgt festgesetzt

A-Steuer	300 v. H.
B-Steuer	400 v. H.
Gewerbsteuer	320 v. H.

Im Vergleich haben sich die durchschnittlichen Hebesätze im Land Brandenburg wie folgt angepasst:

	Landes- durchschnitt 2019	Landes- durchschnitt 2020	Landes- durchschnitt 2021
A-Steuer	315 v. H.	320 v. H.	325 v. H.
B-Steuer	405 v. H.	410 v. H.	410 v. H.
Gewerbsteuer	315 v. H.	320 v. H.	320 v. H.

9. Beteiligungen

Die Stadt Finsterwalde unterhält bzw. ist beteiligt:

- 1 Eigenbetrieb: Entwässerungsbetrieb
- 2 GmbH mit 100 % Geschäftsanteilen: Stadtwerke Finsterwalde
Wohnungsgesellschaft

10. Erholung / Sport / Vereinsleben

Zur Erholung stehen der Tierpark, die Bürgerheide, Radwanderwege, das Freibad und das Hallenbad mit Sauna zur Verfügung. Weiterhin gibt es in der Stadt eine Vielzahl verschiedener Sportvereine, Kulturvereine, Wohlfahrtsvereine /-verbände, Garten- und Tiervereine u. a.

Der Sportpark Sängerstadt als zentrale Einheit für Freizeit- und Vereinssport sucht seinesgleichen. Es befinden sich hier eine Schwimmhalle mit Sauna, eine barrierefrei erschlossene Turnhalle, das Stadion mit 400-Meter-Rundkurs, ein Kunstrasensportplatz und eine Tennisanlage. Zur freien Nutzung gibt es eine Disc-Golf-Anlage mit 18 Körben so dass hier auch Turnierbetrieb möglich ist, einen Trimm-Dich-Pfad mit in 2019 zusätzlich neu aufgestellten Sportgeräten zum Training der einzelnen Muskelgruppen, eine Skateranlage sowie der Ausgangspunkt für verschiedene Laufstrecken in der nahen Bürgerheide, dem Finsterwalder Bürgerwald.

Generell spielen Gesang und Musik in Finsterwalde eine große Rolle. Mit dem jährlichen Kammermusik Festival hat die Stadt ein weiteres musikalisches Angebot etabliert, was denen in den großen Kulturmetropolen nicht nachsteht. Eine reiche Chor- und Musikerszene sowie eine bunte Vereinslandschaft und die damit verbundene kulturelle Vielfalt macht Finsterwalde attraktiv zum Leben und Wohnen.

11. Gesundheitspflege

Es gibt ein Klinikum mit den Schwerpunkten Chirurgie, Innere Medizin, Anästhesiologie und Psychiatrie. Weiterhin befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Klinikum ein Dialysezentrum.

Ebenso befinden sich in der Stadt Finsterwalde ein Alten- und Pflegeheim; ein weiteres Pflegeheim wurde im Jahr 2009 eröffnet. Sowie mehrere Wohnbereiche für betreutes Wohnen.

III Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 – 2026

Der vorliegende Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 wird mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 37.752.950,00 EUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 40.790.700,00 EUR aufgestellt. Dies ergibt ein Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von -3.037.750,00 EUR. Hinzu kommt ein negatives Finanzergebnis in Höhe von -129.800,00 EUR, welches sich aus Zinsen und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 26.200,00 EUR und Zinsaufwendungen in Höhe von 156.000,00 EUR zusammensetzt. So dass die Verwaltung für die Planaufstellung des Haushaltsjahres 2023 ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -3.167.550,00 EUR ausweisen kann. Dieses Ergebnis kann durch Deckung aus der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden. Der Stand der Rücklage weist einen Stand (vorläufiger Stand JAB 2021) in Höhe von 29.259.953,92 EUR aus. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ergeben sich z. B. aus Grundstücksgeschäften, bzw. aus Geschäften, die nicht der ordentlichen Verwaltungstätigkeit zugeschrieben werden.

Nicht alle Erträge und Aufwendungen wirken sich tatsächlich auf einen Zahlfluss aus. So dass Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 34.879.100,00 EUR erwartet werden. Demgegenüber stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 37.037.800,00 EUR. Somit ergibt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen finanziellen Fehlbedarf in Höhe von -2.158.700,00 EUR. Dieser Saldo kann durch vorgehaltene liquide Mittel zum Jahresende in Höhe von ca. 3,1 Mio. EUR gedeckt werden. Eine ordentliche Tilgung hat die Stadt Finsterwalde in 2023 in Höhe von 1.029.800,00 EUR geplant. So dass auch noch die Tilgung durch liquide Mittel gedeckt ist.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 5.789.500,00 EUR erwartet. Auch hier stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber. Für das Haushaltsjahr 2023 plant die Verwaltung Investitionen in Höhe von insgesamt 10.766.150,00 EUR. Somit ergibt der Saldo aus Investitionstätigkeit ein Defizit in Höhe von -4.976.650,00 EUR. Dieses Defizit wird zum einen aus dem noch verbleibenden Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -3.188.500,00 EUR, dem möglichen Stand der liquiden Mittel zum Jahresende 2022 in Höhe von ca. 3.167.100,00 EUR sowie aus der Darlehensaufnahme in Höhe von 5.000.000,00 EUR für das Haushaltsjahr 2023 gedeckt.

Die Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen zum 2021 beträgt 2.713.865,49 EUR. In den Jahren 2020 und 2021 erfolgten mit Absprache der Kommunalaufsicht jeweils entnahmen der nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisung.

Schlüsselzuweisung und eigene Steuerkraft

	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schlüsselzuweisung	10.494.376,00	10.491.900,00	11.636.350,00
Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben ab 2018 zzgl. Schullastenausgleich	970.443,00	622.850,00	658.850,00
investive Schlüsselzuweisung	720.113,00	723.200,00	806.100,00
Gesamt	12.184.932,00	11.837.950,00	12.184.932,00

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung wird durch die eigene Steuerkraft der Gemeinde beeinflusst. So werden in jedem Jahr Orientierungsdaten zur Schlüsselzuweisung an die Gemeinden des Landes Brandenburg herausgegeben. Grundlage hierfür ist das BbgFAG vom 29.06.2004 (GVBl. I/04 Nr. 12) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, (Nr. 18), S. 8)

Berechnungsgrundlage der allgemeinen Schlüsselzuweisung

Maßgebliche Einwohnerzahl / Ø von 2017-2020	16.083	
vHS	112,5	
Bedarfsansatz (Zeile 1 x Zeile 2)	18.093	
<i>Grundbetrag (§7 Abs. 2)</i>	<i>1.518,28 EUR</i>	
Bedarfsmesszahl (Bedarfsansatz x Grundbetrag)	27.470.240	je Bedarfsansatz
Steuerkraftmesszahl (eigene Steuerkraft)	11.946.929	
Bedarfsmesszahl ./. Steuerkraftmesszahl	15.523.311	
vom Unterschiedsbetrag 75% = Schlüsselzuweisung Gesamt: Schlüsselzuweisung + investive Schlüsselzuweisung, nur der Mehrbelastungsausgleich ist zusätzlich	11.642.483	
für Gemeindeaufgaben	10.836.375	Planansatz
<i>Mehrbelastungsausgleich zusätzlich</i>	<i>800.000</i>	<i>Planansatz</i>
GESAMT	11.636.375	61110.411100
inv. Schlüsselzuweisung	806.108	Planansatz 61110.681100
GESAMT	12.442.483	Schlüsselzuweisung + Mehrbedarfsausgleich

Abb. Zeigt Berechnung lt. BbgFAG

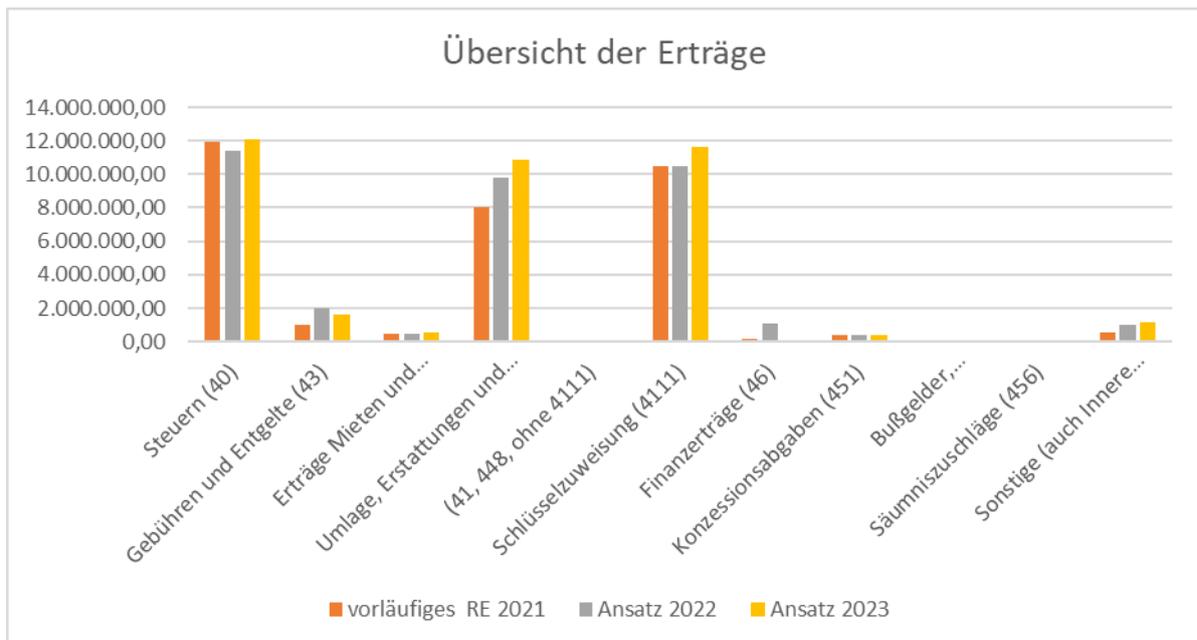
Grundbetrag je Einwohner 1.518,28 EUR

1. Erträge und Aufwendungen

1.1 Übersicht über Erträge

Im Folgenden sind ausgewählte Ertragsarten aufgelistet, wobei sich die Summe aus den Erträgen aller Ertragsarten zusammensetzt.

Ertragsart (Kontengruppe)	vorläufiges RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuern (40)	11.949.943,27	11.393.150,00	12.118.900,00
Gebühren und Entgelte (43)	1.012.588,32	1.990.250,00	1.629.100,00
Erträge Mieten und Pachten (441)	450.431,41	465.750,00	537.000,00
Umlage, Erstattungen und Zuweisungen (41, 448, ohne 4111)	8.064.635,42	9.823.000,00	10.847.900,00
Schlüsselzuweisung (4111)	10.494.376,00	10.491.900,00	11.636.350,00
Finanzerträge (46)	173.519,19	1.076.000,00	26.200,00
Konzessionsabgaben (451)	421.463,59	410.000,00	402.500,00
Bußgelder, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge (456)	125.969,94	86.500,00	108.450,00
Sonstige (auch Innere Verrechnung)	526.458,78	1.024.300,00	1.179.600,00
Summe aller Erträge (4)	33.219.385,92	36.760.850,00	38.486.000,00



Unter Sonstiges befinden sich hauptsächlich die Inneren Leistungsverrechnungen. i. H. v. 706,85 TEUR, die sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte i. H. v. 139,20 TEUR (davon u. a. Weiterberechnung Essengeld in den Kindereinrichtungen Kita Sängerstadt, Kita Nehesdorf und Kita Sonnenschein in Höhe von 97,00 TEUR) und Erträge aus div. Verkäufen (Holzverkäufe, Stammbücher etc) in Höhe von 318,35 TEUR.

Im RE 2021 sind ertragswirksame Auflösungen aus Sonderposten, als auch die Verbuchung der Inneren Leistungsverrechnung noch nicht berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 3.650.250,00 Mio. EUR prognostiziert. Die Einnahmen für die Grundsteuern A und B sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund gleichgebliebener Hebesätze kaum verändert.

Die Hebesätze wurden zuletzt zum Haushaltsjahr 2020 angepasst und liegen somit bis zum Jahr 2019 weit unter dem Landesdurchschnitt, so dass sich aus diesem Umstand keine Steuermehrerträge aus dem Planansatz mehr ergeben haben. Die Landesdurchschnitte 2021 in den Hebesätzen und die damit verbundene angerechnete finanzielle Leistungsfähigkeit liegt bei der

- Grundsteuer A 325 v. H.
- Grundsteuer B 410 v. H.
- Gewerbesteuer 320 v. H.

Man kann sagen, dass bis zum Jahr 2020 die Landesdurchschnitte der Hebesätze A und B kontinuierlich um 5 v. H. je Jahr gestiegen sind. Zum Jahr 2021 ist der Durchschnittssatz des Hebesatzes der Grundsteuer B gleich dem Vorjahr.

Wie in der Berechnung der allgemeinen Schlüsselzuweisung dargestellt, werden für die Haushaltsplanung 2023 Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr erwartet. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 sieht sogar so aus, dass in der allgemeinen Schlüsselzuweisung der Ansatz um rund 1.144.450,00 TEUR über dem Vorjahr liegt. Die allgemeine Schlüsselzuweisung wird auf Grundlage der Steuerkraft der Stadt Finsterwalde im Jahr 2021 berechnet und basiert auf gesetzlicher Grundlage des Landes Brandenburg FAG vom 29. Juni 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 12], S.262) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl.I/22, (Nr. 18), S. 8). Die kommenden Jahre wurden gleichlautend beplant.

Da sich die Berechnung der Kreisumlage aus eigener Steuerkraft und Schlüsselzuweisung zusammensetzt, folgt daraus die Festsetzung. Das Aufkommen der Kreisumlage ergibt sich grundsätzlich aus der Multiplikation der landesrechtlich vorgegebenen Umlagegrundlagen mit dem seitens der jeweiligen Kreise festgesetzten Umlagesatz. Die Höhe des Prozentsatzes der Kreisumlage ergibt sich aus dem Doppelhaushalt 2023/2024. Da mir hierfür noch keine Prognose vorliegt, wurde in der Planung der Umlagesatz von 2022 herangezogen.

Die geplanten Zuweisungen für 2023 basieren ebenfalls auf den Orientierungsdaten des Landes Brandenburg. Die Zuweisungen für übertragene Aufgaben und die des Schullastenausgleiches stagnieren. Beide hängen von zukünftigen Aufgabenübertragungen an die Stadt Finsterwalde und deren Erfüllung ab.

1.2 Übersicht der Steuereinnahmen

Steuerart	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Realsteuern			
Grundsteuer A	15.274,27	16.500,00	16.400,00
Grundsteuer B	1.599.817,67	1.606.000,00	1.602.850,00
Gewerbesteuer	3.884.037,07	3.555.000,00	3.650.250,00
Gemeindeanteile an der			
Einkommenssteuer	4.747.291,53	4.424.450,00	5.034.550,00
Umsatzsteuer	1.072.215,00	1.153.500,00	1.072.200,00
Andere Steuern			
Vergnügungssteuer	46.847,98	60.000,00	50.000,00
Hundesteuer	39.512,75	37.700,00	41.000,00
steuerähnliche Einnahmen			
Familienleistungsausgleich	544.947,00	540.000,00	651.650,00
Gesamt	11.949.943,27	11.393.150,00	12.118.900,00

Die Grundsteuer A als auch die Grundsteuer B bleiben auf Vorjahresniveau, da hier keine Änderung der Hebesätze vorgenommen wurde. Die Gewerbesteuer wird vorsichtig mit 3.650.250,00 EUR geschätzt. Basis sind hier die Vorausleistungsbescheide des Finanzamtes.

Da in den zurückliegenden Jahren vermehrt Rückzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer getätigt werden mussten, weil die prognostizierten Vorauszahlungsbescheide des Finanzamtes bei der endgültigen Festsetzung unterschritten wurden, wird auch im Jahr 2023 die Gewerbesteuer vorsichtig geplant. Hier ist keine Erhöhung des Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen. Bedingt durch die im Jahr 2020 auftretende Virusinfektion SARS COVID 19 und der damit verbundenen Kontakteinschränkungen und wirtschaftlichen Schwäche ist eine höhere Gewerbesteuer nicht zu erwarten.

2. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

2.1 laufende Verwaltungstätigkeit

Ausgewählte Ertrags- und Aufwendungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge						
Steuern (40)	11.949.943,27	11.393.150,00	12.118.900,00	12.118.900,00	12.118.900,00	12.118.900,00
Schlüsselzuweisungen	10.494.376,00	10.491.900,00	11.636.350,00	11.636.350,00	11.636.350,00	11.636.350,00
Gebühr. u. ä. Entgelte	1.012.588,32	1.990.250,00	1.629.100,00	2.204.350,00	2.322.700,00	2.276.600,00
Miete, Pacht (4411)	450.431,41	465.750,00	537.000,00	531.200,00	551.200,00	551.200,00
Erstattungen / Umlagen	699.379,85	624.100,00	490.100,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
Zuweisg. u. Zuschüsse	7.365.255,57	9.198.900,00	10.357.800,00	9.411.700,00	9.355.350,00	9.304.850,00
Zinseinnahmen / Gewinnentnahmen	173.519,19	1.076.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
Konzessionsabgabe	421.463,59	410.000,00	402.500,00	402.500,00	392.500,00	392.500,00
sonstige Erträge	652.428,72	10.933.800,00	1.288.050,00	1.258.550,00	1.258.550,00	1.258.550,00
Summe ordentl. Erträge u. Finanzausg.	33.219.385,92	36.760.850,00	38.486.000,00	37.885.250,00	37.957.250,00	37.860.650,00
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	10.582.419,30	11.534.650,00	12.647.050,00	12.526.550,00	12.698.900,00	12.850.800,00
Rückstellungen (51)	-37.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.602.499,51	6.930.300,00	8.945.500,00	7.639.250,00	6.835.900,00	6.824.750,00
Zuw. U. Zuschüsse (531,539)	3.597.659,22	3.600.800,00	3.961.550,00	3.974.550,00	3.957.550,00	3.975.550,00
Zinsausgaben	71.932,60	145.000,00	156.000,00	125.000,00	115.000,00	100.000,00
Gewerbesteuerumlage	429.261,00	388.300,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Kreisumlage	8.723.525,36	8.710.150,00	9.534.850,00	9.534.850,00	9.534.850,00	9.534.850,00
sonst. Aufwendungen	921.917,87	1.394.150,00	1.442.850,00	1.147.650,00	1.072.450,00	1.037.650,00
Abschreibungen *1	-200.100,97	3.341.100,00	3.908.900,00	3.908.900,00	3.908.900,00	3.908.900,00
Innere Verrechnungen und sonstige Aufwendungen	16.134,76	448.150,00	706.850,00	706.850,00	706.850,00	706.850,00
Summe aller Aufwendungen	28.707.543,85	36.492.600,00	41.653.550,00	39.913.600,00	39.180.400,00	39.289.350,00

			0		0	0
--	--	--	---	--	---	---

Die Aufwendungen der Sporteinrichtungen Turnhalle Tuchmacherstraße, Turnhalle Langer Damm, Stadion der Freundschaft und Mehrzwecksportfläche werden produktbezogen unter den jeweils anfallenden Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Die Sporteinrichtungen Turnhalle Tuchmacherstraße und Turnhalle Langer Damm, das Stadion der Freundschaft, die kulturellen Veranstaltungen mit Entgelt, die Betreuung als auch Bewirtschaftung der Kulturweberei sowie die PV Anlagen auf den Dächern der Turnhalle Tuchmacherstraße als auch der Grundschule Nord, der Grundschule Stadtmitte sowie auf dem Dach der Kulturweberei werden als Betrieb gewerblicher Art geführt und sind zum Vorsteuerabzug berechtigt. Dafür muss für die Entgelte auch Umsatzsteuer abgeführt werden.

Für die Bereiche Bibliothek, Tierpark als auch für die Kindereinrichtungen bestehen Gemeinnützigkeitssatzungen. Zum 31.12.2016 hat die Verwaltung die Optionserklärung nach §2b Umsatzsteuergesetz gezogen, wonach noch nicht der gesamte unternehmerische Bereich erfasst werden musste. Nur der rein originäre hoheitliche Bereich verbleibt dann Umsatz- bzw. Vorsteuerfrei. Für die unternehmerischen Bereiche die im Rahmen des BgA bzw. als Regiebetrieb geführt werden, werden die jeweiligen Aufwendungen und Erträge netto erfasst und der Steueranteil auf sog. Vorsteuer- bzw. Umsatzsteuerkonten unter den Positionen Forderungen gegenüber Finanzamt bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt erfasst. Aus den Differenzen ergeben sich zum Quartal entweder eine Erstattung oder eine Zahllast gegenüber dem Finanzamt. Um die jeweiligen Betriebe gewerblicher Art zum Jahresende abschließen zu können müssen Umsatzsteuererklärung für die Stadt gesamt sowie für jeden BgA gesondert die Körperschaftssteuererklärungen mit Solidaritätszuschlag beim Finanzamt eingereicht werden. Ab dem Jahr 2023 mussten alle Erträge und Aufwendungen bzw. alle Tätigkeiten der Stadt kritisch hinterfragt werden. So werden zukünftig noch weitere Bereiche der Stadt unternehmerisch tätig. Hierzu zählen insbesondere die Vermietung von Garagen, der Verkauf von Stammbüchern im Standesamt um nur einige Beispiele aufzuzählen.

Die Abschreibungen aus dem Rechnungsergebnis 2021 (*1) sind zum Stichtag noch nicht vollständig erfasst, so dass in der Summe in Höhe von -200.100,97 EUR nur die Abschreibungen aus den Betrieben gewerblicher Art, die Abschreibung aus Umlaufvermögen als auch die Auflösung der Wertberichtigung aus dem Jahresabschluss 2020 erfasst sind. Abschreibungen aus Umlaufvermögen resultieren aus nicht beizutreibenden Forderungen aus Vorjahren, die entweder der Verjährung unterliegen oder bei denen der Antrag auf Erlass bewilligt wurde. Eine sog. Kleinbetragsregelung gibt es in der Stadt Finsterwalde nicht. Auch Forderungen im Kleinstbetrag werden gemahnt und ggf. vollstreckt. Weiterhin sind auch die sich ergebenden ertragswirksamen Auflösungen aus Sonderposten noch nicht erfasst.

Die Kreisumlage betrug für das Haushaltsjahr 2012 – 46,8 %. Mit Beschluss des Kreistages 574/2012 wurde einer befristeten Erhöhung der Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 auf 48,0% zugestimmt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde diese wieder auf 46,8 % abgesenkt. Mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 des Landkreises Elbe-Elster ist die Kreisumlage auf 43,99 % abgesenkt worden, so dass bereits für das Haushaltsjahr 2018 eine Entlastung zu spüren war. Für den Doppelhaushalt 2019/2020 des Landkreises Elbe-Elster wurden ebenfalls wieder geringere Prozentsätze der Kreisumlage festgelegt, so lag der Satz für 2019 bei 42,50 und für 2020 sind es 41,85 %. Für den Doppelhaushalt 2021/2022 wurden ebenfalls

41,85% festgesetzt. Für den Doppelhaushalt 2023/2024 steht eine Festsetzung noch aus.

Erläuterungen Personalkosten

Die **Tarifvertrag VKA** hat noch eine Laufzeit bis zum 31.12.2022. Tarifverhandlungen fangen derzeit an. Ein Ergebnis ist offen. Der Tarifvertrag SuE wurde bereits im Mai 2022 geschlossen. Die Auswirkungen hierzu sind im vorliegenden HH-Plan 2023 bereits enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu Beginn der Haushaltsplanung ist durch den Fachbereich SBV für jedes städtische Objekt eine Überprüfung vorgenommen worden, ersichtliche Mängel wurden aufgenommen und sind in der vorliegenden Planung berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Wartungs- und Reparaturleistungen, Medienverbräuche Strom, Gas, Wasser, Abwasser sowie Reinigungsleistungen der einzelnen Verwaltungsgebäude und Kindereinrichtungen. Aufwendungen für Mitgliedschaften, Schulungsaufwendungen für Mitarbeiter, Mieten und Pachten sowie Arbeitsbekleidungen für Hausmeister. Sie liegen mit einem Planansatz in Höhe von 8.945.500,00 auch mit 2.015.200,00 EUR über dem Planansatz des Jahres 2022. Für diese Erhöhung sind unter anderem Erhöhungen in den Reinigungsleistungen für städtische Einrichtungen sowie mögliche Mehrverbräuche der Verbrauchsmedien zu nennen sowie die jetzt wirksam werdenden Erhöhungen im Strom, Gas und Fernwärmepreis. Weiterhin sind höhere Unterhaltungsaufwendungen in den zu bewirtschaftenden städtischen Flächen ausgewiesen. Nicht alle Erneuerungen sind auch Investitionen. So sind unter anderem in den Einrichtungen Grundschule Stadtmitte die malermäßige Instandsetzung und Ausbesserungsarbeiten im zweiten Treppenhaus und an der Feuerwehr Stadtmitte Putz- und Malerarbeiten von 315 TEUR sowie 250 TEUR veranschlagt. In der Krippe Knirpse ist die Neuverlegung eines Teppichbodens für 100 TEUR geplant. Ebenso werden in den Planperioden 2023 und 2024 an der Grundschule Nord Putzausbesserungen am gesamten Gebäude getätigt. Auch in der Grundschule Nehesdorf werden noch div. Leistungen in den Fluren durchgeführt. So erfolgt eine malermäßige Instandsetzung sowie das Entfernen von noch vorhandenen Türschwellen um das Altgebäude komplett barrierefrei zu gestalten. Weiterhin sind die bereits abgeschlossenen bzw. noch abzuschließenden Wartungsverträge für die Kulturweberei ab der Haushaltsplanung 2022 in Höhe von 65 TEUR veranschlagt sowie Bewirtschaftungskosten in Höhe von 173,9 TEUR.

Wartungs- und Reparaturleistungen werden im Jahr in Höhe von 2.185.900,00 EUR erwartet. Hiervon entfallen auf die Bereiche Liegenschaftsmanagement 279.900,00 EUR und auf den Schul- und Kulturbereich 1.198.000,00 EUR. 222.700,00 EUR werden für Wartung und Reparaturen in den Kindereinrichtungen vorgehalten. Auf die Kulturweberei entfallen 91.500,00 EUR. Die Differenz von 393.800,00 EUR werden für Wartungs- und Reparaturleistungen im Tierpark, in den Gerätehäusern der freiwilligen Feuerwehr, im Friedhof, im Stadtmobilien (WC Häuschen) als auch in den Sportstätten vorgehalten.

Medienverbräuche und Reinigungsleistungen werden in Höhe von 2.599.200,00 EUR erwartet. Hier entfallen auf die Gebäudebereiche des allgemeinen Liegenschaftsmanagements 505.350,00 EUR, den Bereich Feuerwehr 64.200,00 EUR, auf den Schulbereich 447.450,00 EUR und auf den Kindertagesstättenbereich inkl. FZZ

281.100,00 . 508.100,00 EUR entfallen auf den Bereich Verkehrsflächen und Beleuchtung. Für die Kulturweberei werden 512.000,00 EUR veranschlagt.

Mit 789.500,00 EUR wird die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens beplant. 362.050,00 EUR davon werden für die Reparatur und Wartung der Straßenflächen und Beleuchtungsanlagen sowie 221.900,00 EUR für die Unterhaltung der sonstigen Grünflächen und des Friedhofes geplant.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufgaben werden insgesamt in Höhe von 1.894.600,00 EUR beplant. 125.000,00 EUR davon werden für den Winterdienst veranschlagt. 173.900,00 EUR für den Schulbereich um den laufenden Schulbetrieb gewährleisten zu können und 188.100,00 EUR für den Kinder und Jugendbereich. 260.000,00 EUR werden als Energieaufwand für die Straßenbeleuchtung erwartet. Für die Kulturweberei werden für das Planjahr 27.500,00 veranschlagt.

145.550,00 EUR werden für Mieten und Pachten veranschlagt. Z. B. Anmietung von Großgeräten für den Wirtschaftshof und Mietaufwendungen für die Multifunktionsgeräte in Verwaltung und nachgeordnete Einrichtungen.

Für die Unterhaltung der Gerätschaften und Wartung sowie Wartung der Software wird 269.000,00 EUR geplant.

245.350,00 EUR wird für besondere Aufwendungen für Beschäftigte veranschlagt. Hierin enthalten sind Schulungsaufwendungen der einzelnen Mitarbeiter, Arbeitsbekleidung der Hausmeister, des Wirtschaftshofes, des Tierparks, des SVED sowie der Feuerwehr.

Mit insgesamt 289.500,00 EUR werden Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beplant. Insbesondere sind hier die Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse als auch die Beiträge zur Berufsgenossenschaft zu nennen. Weiterhin sind die Aufwendungen zur Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung, die gem. Beitragsbescheid vom Gewässerunterhaltungsverband festgesetzt werden, geplant.

Die Abschreibungen ergeben sich anhand der Investitionen, deren Inbetriebnahme bzw. Beginn der Nutzung sowie der gem. Wirtschaftsgut zu erwartenden Nutzungsdauer.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhaltet in erster Linie Leistungen an Dritte, die gem. vertraglicher Grundlage festgesetzt werden.

In Höhe von 9.534.850,00 EUR ist hier die Kreisumlage zu nennen. Weiterhin in Höhe von 3.210.000,00 EUR die Weiterleitung der Zuschüsse an die Kindereinrichtungen in fremder Trägerschaft. Hier stehen jedoch Erträge in Höhe von 2.618.550,00 EUR gegenüber.

72.000,00 EUR werden verwandt für Zuschüsse zum Kellercafé. Die Deckung der Differenz der Entgelte resultierend aus der Nutzung der Schwimmhalle für die Vereine gem. Beschluss, Zuschuss Ärzteansiedlung ebenso gem. Beschlussfassung. Weiterhin werden ab 2020 neu die Bildung eines Bürgerfonds in Höhe von 25.000,00 EUR eingerichtet.

In Höhe von 150.000,00 EUR erfolgt der Ausgleich an den Schwimmbadbetreiber für die hoheitliche Aufgabe Schulschwimmen.

350.000,00 EUR müssen an Gewerbesteuerumlage abgeführt werden. Von der erhaltenen Gewerbesteuer muss eine Umlage in Höhe von 35 % des Grundbetrages abgeführt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Aufwandsentschädigungen für Abgeordnete, Geschäftsaufwendungen der Verwaltung, Versicherungsbeträge, Aufwendungen für Schulsozialarbeiter zu nennen.

Darlehen

Mit Umschuldung eines Darlehens zum Ende des Jahres 2014 (BV-2014-208) und unter Ausnutzung des damals recht niedrigen Zinsniveaus konnten die Zinsaufwendungen auf unter 100 TEUR reduziert werden. Das Darlehen mit einer Restkapitalschuld in Höhe von 2.400.000 EUR wurde über die komplette Restlaufzeit (15 Jahre) festgeschrieben, so dass hier keine Zinsschwankungen mehr zu erwarten sind. Die Darlehensgenehmigung aus dem Jahr 2016 wurde zum Ende des Jahres 2017 in Anspruch genommen

Im Jahr 2021 wurden 2 Darlehen mit der Rückzahlung ausgelöst (ein Darlehen bereits zu Beginn des Jahres, das andere zum Ende des Jahres 2021) 2024 folgt ein weiteres. Mit Tilgung der beiden Darlehen in 2021 werden 156 TEUR Tilgungsleistungen freigesetzt. Ein weiteres Darlehen aus dem Jahr 1993 wird zum Ende des Jahres 2024 vollständig getilgt sein. Bei den Aufwandsdarlehen der ILB wird eine Tilgung angenommen, da hier derzeit die Tilgungsleistung noch ausgesetzt ist.

Für das Jahr wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 5,0 Mio. EUR eingeplant.

2.2 Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen						
Rückzahlung Darlehen Stadtwerke + Rückzahlung Darlehen LK EE	119.397,19	75.000	75.000	0	0	0
Erträge aus Veräußerung	245.737,37	0	0	0	0	0
Zuw. U. Zuschüsse	4.388.955,83	9.923.200	5.343.800	7.758.400	9.646.800	4.136.100
Zuw. U. Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.200,00	22.500	320.700			
Kredit incl. Umschuldung		5.200.000	5.000.000	0		
Beiträge	148.965,06	190.000	50.000	215.000	180.000	633.000
Zuweisung KAG	0	0	0	0	0	
sonst. Einzahlungen		0				
Gesamt einschl. Kredit	4.914.374,33	15.410.700	10.789.500	7.973.400	9.826.800	4.769.100
Auszahlungen						
Vermögenserwerb Grdstck + Vermögenserwerb SA	450.633,49	1.408.100	961.350	701.800	1.701.300	719.900
Baumaßnahme u. ä.	10.920.555,36	15.752.750	9.115.300	14.182.000	15.782.500	6.627.500
Tilgung incl. Umschuldung	829.797,58	1.029.800	1.029.800	1.049.600	1.049.600	1.049.600
<i>Zzgl. Mögliche Tilgungsraten</i>						
Zuw. U. Zuschüsse						
Auszahlung Treuhänder	1.586.418,06	684.000	1.260.000	0	0	
sonst. Auszahlungen						
Gesamt einschl. Tilgung	13.787.404,49	18.874.650	12.366.450	15.933.400	18.533.400	8.397.000

Im Haushaltsjahr 2004 wurden die weiterführenden Schulen in die Trägerschaft des Landkreises Elbe-Elster abgegeben. Vertraglich wurde vereinbart, dass der Landkreis für die Ausstattung der Schulen einen Teil der in den jeweiligen Haushaltsjahren aufgenommenen Darlehen anteilig refinanziert.

Die Position Tilgung beinhaltet die gem. vorliegender Tilgungspläne planmäßig zu leistende Tilgung.

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wird die Stadt auch in Zukunft versuchen, vorzeitige Tilgungen vorzunehmen, um den Darlehensstand weiter abbauen zu können.

3. Übersicht über die wichtigsten Investitionen 2023

Produkt: 11106 – EDV (zukünftig wird die EDV der entsprechenden Einrichtung zugewiesen.)

Die bereits im Jahr 2009 begonnene konzeptionelle Umrüstung der EDV-Einrichtung wird weiter verfolgt. So wird konzeptionell der beleglose Datenaustausch weiter vorangebracht, als auch Hard- und Software beschafft.

Produkt: 11108 – Zentrale Regelung

Auf Grund der Baumaßnahmen innerhalb des Schlosses und der damit verbundenen Umnutzung, als auch Neuschaffung von Büroräumen erfolgt hier insbesondere die Planung der Ausstattung. Mittlerweile sind die Umzüge als auch die Baumaßnahmen im Schloss abgeschlossen. Um den Mitarbeitern weiterhin gute Arbeitsbedingungen zu schaffen erfolgt sukzessive die Ausstattung mit ergonomischen Möbeln nach Bedarf.

Produkt: 11111 / 21120 / 36570 – Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Die bereits in den Vorjahren regelmäßig veranschlagten Grundstücksverkäufe konnten nicht immer realisiert werden. So dass keine Mitteleinnahmen aus Grundstücksverkäufen mehr geplant werden. Die Vermarktung der einzelnen Grundstücke, die für die Stadt nicht geschäftsnotwendig sind, wird jedoch weiterhin durch Stadtanzeiger und Internet fortgeführt.

Um die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter im Bereich Wirtschaftshof verbessern zu können, werden Planungsmittel für den Neubau eines Funktionsgebäudes eingestellt. Eine erste Entwurfsvorstellung fand bereits statt.

An der Grundschule Nehesdorf ist bereits im Jahr 2016 der Neubau eines Speiseraumes und damit verbunden die Planung und Realisierung eines Fahrstuhleinbaus vorgesehen gewesen. Der Speiseraum als auch der Fahrstuhl konnten im Verlauf der letzten Jahre übergeben und in Betrieb genommen werden. Der Speiseraumneubau wurde über das Programm KLS gefördert. Damit verbunden konnte in 2017 das Dachgeschoss der Grundschule Nehesdorf freigezogen werden und alle weiterführenden Maßnahmen zum Einbau des Fahrstuhles und eines Behinderten gerechten WC's erfolgten. Damit ist eine barrierefreie Nutzung der Schule gewährleistet. Für weitere Bedürfnisse der Schule und um den weiter steigenden Kinderzahlen gerecht zu werden, erfolgten im Jahr 2019 Planungsschritte zum Anbau zusätzlicher Räumlichkeiten, die in den 2021 und 2022 umgesetzt wurden.

Die Umsetzungsverpflichtung der UN-Behindertenkonvention und die daraus erwachsende Forderung einer inklusiven Beschulung machte es für den Schulträger – Stadt Finsterwalde notwendig, über Barrierefreiheit an Grundschulen nachzudenken. Nach Aufnahme des Istbestandes ergab sich, dass an der Grundschule Nehesdorf ein Fahrstuhlanbau möglich ist, jedoch ist dies nur an einer Stelle ausführbar, um alle Geschosse zu erschließen.

Weiterhin wurde die Schulhofgestaltung in der Grundschule Nehesdorf vorangetrieben. Die Mittel über die KLS Förderung wurden noch in 2021 beantragt, die Ausführung erfolgte in 2022, Restleistungen werden in 2023 ausgeführt. Zeitgleich erfolgt die Trockenlegung der Wände des Kellergeschosses in der Grundschule Nehesdorf

Ebenfalls erfolgt auch in der Grundschule Stadtmitte die barrierefreie Erschließung des Altbaus. Weiterhin wurde auch hier den steigenden Kinderzahlen und der an die Bedürfnisse von Schule angepassten Bedarfe ein Neubau realisiert. Hier sind diverse Fördermittelprogramme zum Einsatz gekommen

Auch für die Grundschule Nord konnten Fördermittel eingeworben werden und es erfolgte auch hier die barrierefreie Erschließung sowie die Ausstattung mit Akustikplatten. In 2023 erfolgt noch der Einbau von Brandschutztüren innerhalb des Gebäudes als Resultat aus der Brandschutzauflage.

Produkt: 12610 / 12620– Brandschutz

Es erfolgt die Beschaffung von diversen Vermögensgegenständen, die die Arbeit der freiwilligen Feuerwehr erleichtern aber auch verbessern helfen. Für **98.000,00 €** sind Vermögensgegenstände ab 1.000 EUR netto und für **7.300,00 €** sind Vermögensgegenstände im GWG Bereich von 150,00 € netto bis zur Grenze von 1.000 € netto geplant. Hierzu gehören eine Multifunktionsleitern, Motorkettensäge, für die Drohnenstaffel ein Notstromaggregat, sowie Einrichtungsgegenstände für das in 2023 zu errichtende Gerätehaus in Sorno um nur einige Dinge zu nennen.

Ebenso gehören die Beschaffung von Pressluftatmer und Lungenautomaten regelmäßig in die Planung.

Am Gerätehaus Stadtmitte wurden im Laufe des Jahres 2019 und 2020 neue Räumlichkeiten für Lagermöglichkeiten geschaffen.

In Sorno ist der Bau eines neuen Gerätehauses geplant. Hier stehen Fördermittel zur Verfügung.

Weiterhin werden, analog der Vorjahre, wieder Flachspiegelbrunnen für das Stadtgebiet Finsterwalde geplant um den Grundschutz zu gewährleisten.

Produkt 21110 – Infrastruktur der Grundschulen

An den Schulen werden für insgesamt 45.000 EUR Beschaffungen möglich sein. Weiterhin erfolgt die Umsetzung des Digitalpaktes. Hier erfolgt die bauliche und technische Ausstattung um den Schülern und Schülerinnen als auch den Lehrern digitales Lernen zu ermöglichen. So gehören Klassensätze Tablets als auch Notebooks sowie E-Boards zur Ausstattung.

Produkte 36510 / 36520 / 36530 / 36560 / 36620

Auch in den Kindertagesstätten sind einzelne Neuanschaffungen vorgesehen.

25310 – Tierpark

Nachdem in der Stadtverordnetenversammlung vom 24.04.2013 ein Konzept zur Entwicklung des Tierparkes vorgestellt wurde, wird dies in den jeweiligen Haushaltsjahren in Abhängigkeit der finanziellen Mittel auch umgesetzt.

In den Jahren 2015 und 2016 wurde die Afrikasavanne fertiggestellt. Für die Jahresscheiben 2018 und 2019 war der Neubau des Wirtschaftsgebäudes geplant.

Nachdem den Abgeordneten am 23.06.2021 die Weiterführung des Tierparkkonzeptes vorgestellt wurde, erfolgt in den nächsten Haushaltsjahren sukzessive die Umsetzung.

In 2023 erfolgt die Planung und Realisierung einer weiteren Toilette am Café Schwanenteich sowie die Planung des Paviangeheges. Dies soll an Stelle des alten Kängurugeheges entstehen, welches vom Förderverein des Tierparks Finsterwalde errichtet wurde.

Produkt 36610 – Spielplätze

Konzeptionell sollen die Spielplatzlandschaft in Finsterwalde weitere Attraktionen erhalten.

Produkt: 51120 – städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Aufgrund der vertraglichen Grundlage findet die städtebauliche Sanierungsmaßnahme ihren Abschluss. Alle diejenigen Grundstücksinhaber, die bis dato noch keine freiwilligen Verträge zur Ablöse der Sanierungsbeträge eingegangen sind, bekommen Beitragsfestsetzungen.

Der Teil der Sanierungsbeträge, der keiner Maßnahme mehr zugeführt werden kann, wird zu 80% an das Land zurückgeführt. Hier muss die Stadt Finsterwalde dann auch ggf. in Vorleistung gehen.

Produkt 51121 – Aktive Stadtzentren

Schwerpunkte des Haushaltsjahres werden sein:

Gem. Umsetzungsplan sind u. a. die Forststraße bis Knoche-Straße, die Johannes-Knoche-Straße und das Heizhaus in der Bearbeitung,

Die Förderkulisse des ASZ wurde der neuen Situation angepasst, so dass ein Straßenum- und -ausbau finanzierbar ist.

Das Programm ASZ I ist somit ausgelaufen. Jedoch wurde die Stadt Finsterwalde im ASZ II Programm berücksichtigt. Im Programm ASZ II konnten Bereiche der Kulturweberei gefördert werden. Weiterhin wird es das Anschlussprogramm „Lebendige Zentren“ geben

Produkt: 54110 – Gemeindestraßen und Gehwege

Durch das Land Brandenburg wurden zum 01.01.2019 die Umlegung der KAG Beiträge abgeschafft. Die Stadt Finsterwalde bekommt ab dem Jahr 2019 eine pauschale Zuweisung anhand ihrer gewidmeten kommunalen Straßenkilometer.

Investitionen sind geplant (Auszug)

Die Friedrich-Hebbel-Straße wird fortgeführt. Weiterhin erfolgt der Baustart in der Margaretenstraße. Div. Straßenplanungen werden weiter vorangeführt, so erfolgt die Planung für die Grenzstraße, der Gehweg in der Schillerstraße sowie für den Seitenarm der Schacksdorfer Straße. Ebenso werden Planungskosten für den Gehwegbereich der Rosa-Luxemburg-Straße vorgehalten. Hier erfolgen enge Abstimmungen mit dem Land Brandenburg.

Produkt: 54120 – Straßenbeleuchtung

Ausgaben im Bereich Straßenbeleuchtung sind in folgenden Bereichen geplant:

Der Leuchtmittelwechsel auf LED wird sukzessive vorangetrieben. Geplant sind die Umsetzung folgender Straßenzüge Ahornstraße, Akazienstraße, Dorotheenstraße, Grüer Weg, Sornoer Grabenstraße um nur einige zu nennen.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden Erneuerungen im Bereich der Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit den Straßenbauvorhaben erfolgen. Insgesamt stehen Mittel in Höhe von 601.000,00 EUR zur Verfügung.

Im Bereich des Straßenbaus als auch der Straßenbeleuchtung ist jeweils ein Konto hinterlegt, so dass bei Bedarf auch ein Straßenzug umgesetzt werden kann.

Produkt 54140 – Stadtmobiliar

Im Zuge des Neubaus von Straßen bzw. der Umsetzung von Bushaltestellen sowie der Ausnutzung von Fördermittel werden im Stadtgebiet auch im vorliegenden Plan wieder Bushaltestellen bzw. Fahrgastunterstände umgesetzt.

Produkt: 55110 – Grünflächen

Für das gesamte Stadtgebiet wird, wie bereits in den Vorjahren begonnen, die Beschaffung von Parkbänken zum Verweilen fortgesetzt.

Weiterhin werden dem Stadtbild angepasste neue Papierkörbe beschafft.

Produkt: 57112 – KLSProdukt 57310 – Betreuung und Bewirtschaftung der Kulturweberei

Mit BV 2011-048 wurde die Durchführung eines offenen Workshops beschlossen. In der Folge wurden Ideen gesammelt, Bedarfsanalysen erstellt, mit interessierten Bürgern sowie Vertretern aus Politik und Wirtschaft Gespräche geführt. Mit BV 2011-208 wurde die Durchführung eines Architektenwettbewerbes auf Basis der Empfehlungen aus Workshop und Arbeitsberatungen beschlossen.

Im August 2014 wurde mit BV 2014-187 die Bestätigung des überarbeiteten und fortentwickelten Entwurfes des Büro Habermann und die Ermächtigung für die Verwaltung, die notwendigen finanziellen Voraussetzungen zur Umsetzung des Projektes zu schaffen, beschlossen.

Nach erfolgreicher Einwerbung von Fördermitteln aus den Programmen NESUR sowie den Programmen SJK II und SJK III erfolgte die Umsetzung der Planung.

Für die Haushaltsjahre 2019, 2020, 2021 und 2022 erfolgte insgesamt eine Planung in Höhe von 20 Mio. EUR netto. Für das Programm NESUR muss ein separates Konto vorgehalten werden. Hier beträgt der Kontenstand zum Ende des Jahres voraussichtlich 3,5 Mio. EUR.

Die Betreuung und Bewirtschaftung der Kulturweberei erfolgt als Betrieb gewerblicher Art.

Produkt: 61210 –

Alle Darlehen der Stadt wurden insgesamt mit einem Tilgungsbetrag in Höhe von 746.523,42 € im Jahr 2022 bedient. Für das Jahr 2022 wurde eine ordentliche Tilgung in Höhe von 1.029.800 EUR geplant. Eine Sondertilgung wurde in 2022 noch nicht vorgenommen. Da bereits für in 2021 eine Darlehensaufnahme geplant war, diese jedoch derzeit nicht benötigt wird, wird die Stadt Finsterwalde die Darlehensgenehmigung nicht nutzen. Für das Planjahr 2022 war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 5,2 Mio. EUR eingeplant, auch diese wurde bis dato noch nicht benötigt. Insofern wird für das Jahr 2023 mit einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.029.800 EUR geplant. In 2021 sind bei 2 Darlehen die Zinsbindungen ausgelaufen. Beide Darlehen wurden so getilgt, dass diese zu diesem Zeitpunkt auch komplett zurückgeführt werden können. Hiermit wurden rund 156.000 EUR an Tilgungsleistungen freigesetzt. Ein weiteres Darlehen folgt 2024. Dieses wird/wurde mit 265 TEUR jährlich getilgt

Für das zuletzt in 2017 neu aufgenommene Darlehen wurde mit einer Jahrestilgungsleistung in Höhe von 150.000 EUR und einer Laufzeit von 30 Jahren ausgegangen.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Haushaltsjahr 2023 nicht veranschlagt. Die Ausschreibungen erfolgen jeweils nach Baufortschritt Jahresbezogen.

5. Kassenlage und Kassenkredite

Per 31.12.2022 betragen die Finanzmittel voraussichtlich insgesamt **3.167.100,00 EUR**.

Planmäßig war veranschlagt, während der Haushaltsausführung 2022 diese auch komplett zu verbrauchen. Der Stand an liquiden Mitteln beträgt per 25.10.2022 rund **4.623.118,37 EUR**.

In der Haushaltsplanung 2016 wurde ein Darlehen in Höhe von 4.500.000 EUR veranschlagt, welches 2017 auch aufgenommen wurde. Die veranschlagten Darlehen aus den Haushaltsplanungen 2021 und 2022 mussten bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht aufgenommen werden.

Kassenkredite im Rahmen der laufenden Haushaltsausführung wurden nur kurzzeitig benötigt, da die zu erwartenden Einzahlungen nicht immer zur Fälligkeit realisiert werden konnten.

Für freie Kassenmittel konnten keine Zinserträge mehr realisiert werden. Seit 2021 bis zum Sommer 2022 musste die Stadt Finsterwalde Verwarentgelte zahlen.

Wie auch in den vergangenen Jahren wird auch für das Planjahr 2023 vorsorglich ein Kassenkredit in Höhe von 4.000.000 EUR veranschlagt.

6. Schuldenstandentwicklung inkl. Aufwandsdarlehen

Alle bisher aufgenommenen Kredite sind mittel- und langfristige Kredite ab 5 Jahren Laufzeit. Im Darlehensbestand sind weiterhin Aufwandsdarlehen für die Gebäude Leipziger Straße und Platz der Solidarität enthalten, da diese effektiv in der Verbindlichkeitenstatistik ausgewiesen werden müssen und lt. Tilgungsplan rückzahlungspflichtig sind.

Durch die Rückübertragung des Bäder- und Sportstättenbetriebes erfolgte auch die Wiedereingliederung des sich dort befindlichen Darlehens mit einem Darlehensstand in Höhe von 3.040.000 €. Dieses wird mit 160.000 € jährlich getilgt. Auch nach der Umschuldung wurde an dieser Tilgungsrate festgehalten.

Da durch die regelmäßigen ordentlichen Tilgungen die Darlehen nur schwer abzubauen sind, hat die Stadt in der Vergangenheit die Möglichkeit von Sondertilgungen und vorzeitigen Rückzahlungen genutzt. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel möchte die Stadt Finsterwalde auch in Zukunft diese Möglichkeit wieder nutzen. Dies ist jedoch nicht mit jedem Darlehensvertrag kombinierbar.

Für das Planjahr 2023 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von **5.000.000 EUR** geplant.

Übersicht Darlehensbestand der Stadt Finsterwalde										
Jahr der Aufnahme bzw. Umschuldung				Darlehensbetrag	kumulierte Tilgungsleistung bis 2022	Restdarlehen per 31.12.2022	Tilgung in 2023	Bestand per 31.12.2023	Zinsbindungsfrist	Bemerkungen
Jahr	Umsch. 1	Umsch. 2	Art							
2003			Neuaufnahme	1.813.000,00 €	1.813.000,00 €	- €	- €	- €		GS Nord 2013 fertig
1993	2004	2014	Umschuldung	4.695.193,35 €	4.429.856,03 €	265.337,32 €	265.337,32 €	0,00 €	2024	1.-5. Jahr Tilgungsfrei (1,37%)
1991	1996	2006	Umschuldung	1.951.089,82 €	1.613.876,49 €	- €	- €	- €	2016	voraussichtliche Sondertilgung in 2016 416.557,65 € → erledigt
		2002	Umschuldung	169.652,78 €	169.652,78 €	- €	- €	- €		Sondertilgung 2011
1991	1996	2006	Umschuldung	1.309.418,51 €	1.309.418,51 €	- €	- €	- €	2021	1.-5. Jahr Tilgungsfrei (3,91%)
1996	2006			536.345,18 €	536.345,18 €	- €	- €	- €		Zusammenlegung mit ↑
		1999	Umschuldung	277.045,75 €	277.045,75 €	- €	- €	- €		Sondertilgung 2010
1992	2002		Umschuldung	1.551.464,09 €	1.551.464,09 €	- €	- €	- €		1.-5. Jahr Tilgungsfrei
1991	2001	2010	Umschuldung	1.390.713,92 €	1.390.713,92 €	- €	- €	- €	2021	Sondertilgung 2012
1997			Neuaufnahme	361.819,08 €	- €	376.459,10 €	- €	376.459,10 €		1.-5. Jahr Tilgungsfrei (2,92%)
1997			Neuaufnahme	1.787.207,34 €	426.493,93 €	1.288.556,56 €	31.000,00 €	1.257.556,56 €		Darlehen sozialer Wohnungsbau bis dato "nur" Zinsen und Verw.-Kosten minimale Tilgung evtl. Möglichkeit der Sondertilgung nutzen
1995			Neuaufnahme	659.055,23 €	659.055,23 €	- €	- €	- €		
1995			Neuaufnahme	230.878,09 €	230.878,09 €	- €	- €	- €		
1996			Neuaufnahme	181.603,21 €	- €	181.603,21 €	- €	181.603,21 €		
2004	2014		Umschuldung	4.000.000,00 €	2.720.000,00 €	1.280.000,00 €	160.000,00 €	1.120.000,00 €	2029	aus Übernahme BSB (1,16 %)
2016			Neuaufnahme	3.500.000,00 €	735.000,00 €	2.765.000,00 €	140.000,00 €	2.625.000,00 €	2026	Darlehensaufnahme Plan 2016
2017			Neuaufnahme	4.500.000,00 €	600.000,00 €	3.900.000,00 €	150.000,00 €	3.750.000,00 €	2027	letzte Darlehensaufnahme
				28.914.486,35 €	18.462.800,00 €	10.056.956,19 €	746.337,32 €	9.310.618,87 €		

7. Bürgschaften und kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die ausgewiesenen Bürgschaften betreffen alle Darlehen der Wohnungsgesellschaft Finsterwalde mbH, die im Rahmen der Förderprogramme der KfW angenommen wurden.

Der Bürgschaftsbestand ist identisch mit dem jeweiligen Restkapital der Kredite.

Bestand per 31.12.2006	9.902.820,21 €
Bestand per 31.12.2007	8.003.446,30 €
Bestand per 31.12.2008	7.505.551,07 €
Bestand per 31.12.2009	6.995.430,00 €
	6.241.197,37 €
Bestand per 31.12.2010	
Bestand per 31.12.2011	5.733.131,43 €
Bestand per 31.12.2012	5.210.407,90 €
Bestand per 31.12.2013	4.672.398,65 €
Bestand per 31.12.2014	4.108.576,15 €
Bestand per 31.12.2015	3.508.551,02 €
Bestand per 31.12.2016	2.891.469,82 €
Bestand per 31.12.2017	2.257.205,53 €
Bestand per 31.12.2018	Ca. 1.622.941,00 €
Bestand per 31.12.2019	Ca. 1.222.000 €
Bestand per 31.12.2020	Ca. 1.163.478 €
Bestand per 31.12.2021	Ca. 1.104.956 €
Bestand per 31.12.2022	1.046.434,17 €
Bestand per 31.12.2023	Ca. 947.032,79 €

Da zu Beginn des Jahres 2016 das Gebäude des Pflegeheimes sowie das Erbbaurecht und alle damit zusammenhängenden Rechte und Pflichten veräußert wurden, bestehen für die Stadt Finsterwalde keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte mehr.

8. Gegenüberstellung Ergebnisplan 2023 und Finanzplan 2023

Die Einzahlungen und Auszahlungen umfassen die laufenden Verwaltungstätigkeiten, Investitionen und die Finanzierung.

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
1	2	3	4	5	6
11101	Durchführung der Aufgaben der	0	438.800	0	456.400
11102	Allgemeine Rechtsangelegenheiten,	0	32.300	0	32.300
11103	Durchführen des	0	42.200	0	42.200
11104	Aufklärung, Aufdeckung und Abbau	0	11.600	0	11.600
11105	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem	0	4.750	0	4.750
11106	Bereitstellung und Anwenderbetreuung	3.200	269.100	0	300.000
11107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit und	0	173.250	0	173.250
11108	Zentrale Regelung	2.500	968.450	1.100	973.800
11109	Personalmangement	0	378.500	0	376.500
11110	Durchführung von Aufgaben der	50.000	752.400	50.000	752.400
11111	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	723.900	2.258.150	1.532.900	3.316.600
12110	Durchführung von Wahlen und	0	200	0	0
12210	Pass- und Meldeangelegenheiten	91.700	65.600	91.700	88.600
12220	Beurkundung des	23.850	118.800	23.850	118.800
12230	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	5.300	5.050	5.300	5.050
12240	Allgemeine Ordnungsaufgaben	126.900	725.750	126.900	724.650
12270	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	17.000	0	17.000	0
12610	Durchführung Brandschutz	66.200	558.300	2.500	605.150
12620	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	13.600	385.500	500.000	488.000
21110	Bereitstellung der Infrastruktur für	35.900	653.450	46.550	857.000
21120	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	419.150	2.058.900	521.550	2.365.200
25110	Führung des Stadtarchivs	1.100	52.350	1.100	45.250
25310	Bereitstellung Tierpark	81.850	689.250	77.850	946.600
27210	Einrichtung und Betrieb Bibliothek	4.000	125.750	3.650	122.500
28110	Durchführung von kulturellen	577.200	706.500	607.850	719.400
28410	Einrichtung und Unterhaltung der	380.350	312.300	376.350	312.300
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	30.000	0	30.000
35110	Hilfe bei der Beantragung und	191.600	315.300	191.600	315.300
36310	Koordination und Förderung der	71.000	213.200	70.500	217.200
36510	Betreuung, Erziehung und Bildung von	553.000	28.050	552.750	45.400
36520	Betreuung, Erziehung und Bildung von	2.141.850	287.650	2.140.700	322.600
36530	Betreuung, Erziehung und Bildung von	1.514.000	30.850	1.394.000	47.000
36540	Allgemeine Aufgaben des Trägers von	180.000	5.588.200	180.000	5.588.200

36550	Finanzierung von Betreuungsangeboten	2.618.550	3.212.000	2.369.500	3.212.000
36560	Zusätzliche Förderung von Kindern mit	120.000	1.050	120.000	750
36570	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	76.500	596.500	600	664.850
36610	Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.000	48.100	0	135.650
36620	Bereitstellung White House	1.800	233.450	500	198.000
36621	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	14.200	83.150	0	164.800
36710	sonstige Einrichtungen der Kinder-,	0	72.000	0	72.000
42110	Förderung Vereinssport	0	100.000	0	100.000
42410	Turnhalle Tuchmacherstraße und	62.300	227.900	41.450	221.150
42420	Stadion des Friedens	124.100	169.700	59.100	62.600
42440	Mehrzwecksportfläche	9.450	60.000	0	50.400
51110	Ortsplanung	100	254.950	100	254.950
51120	Vorbereitung und Durchführung	79.500	115.100	0	115.000
51121	aktive Stadtteilzentren	25.550	15.000	840.000	1.275.000
51130	Stadtumbau	87.300	112.050	33.300	112.050
52110	Bau- und Grundstücksordnung und	500	217.500	500	217.500
52210	Wohnraumversorgung und Sicherung	500	36.000	500	36.000
52310	Unterhaltung Denkmalsschutz und Pflege	0	4.800	0	4.800
53110	Konzession Elektrizitätsversorgung	366.200	1.500	366.200	1.500
53210	Konzession Gasversorgung Finsterwalde	42.500	0	42.500	0
54110	Gemeindestraßen, inklusive aller	572.450	2.154.150	951.000	3.418.450
54120	Straßenbeleuchtung	71.800	487.300	159.450	931.000
54130	Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	17.050	50.250	0	0
54140	Unterhaltung des Stadtmobiliar	24.650	206.100	553.700	729.950
54510	Straßenreinigung und Winterdienst	0	167.750	0	125.000
54610	Bau, Betrieb und Unterhaltung	9.200	28.450	0	0
55110	Herstellung, Unterhaltung und Pflege	828.850	1.404.900	0	1.181.100
55120	Unterhaltung und Pflege von	40.150	52.200	0	0
55210	Herstellung und Unterhaltung von	74.000	96.600	74.000	78.500
55310	Bestattungswesen	243.600	406.750	239.500	418.800
55320	Unterhaltung Kriegsgräbern und	11.300	75.550	11.000	49.550
55510	Bewirtschaftung Stadtwald und restliche	16.600	142.350	16.600	141.700
57110	Koordination wirtschaftsfördernder	5.700	559.300	5.700	556.000
57112	Koordination Sängerstadregion	3.000	61.000	3.000	61.000
57310	Betreibung und Bewirtschaftung einer	830.000	1.785.950	930.000	2.676.150
57510	Betreibung einer Touristinformation	19.500	103.900	19.500	103.900
61110	Gemeindesteuern, Zuweisungen,	24.811.950	9.884.850	25.240.200	9.884.850
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	145.000	8.242.100	1.174.800
Gesamt	Summe	38.486.000	41.653.550	48.835.700	48.833.750

Neutraler Ertrag / Aufwand

- aus Abschreibungen und Auflösung SoPo
- aus internen Leistungsbeziehungen

Neutrale Erträge

	Bezeichnung	Ansatz
11106	Bereitstellung und Anwenderbetreuung	3.200,00
11108	Zentrale Regelung	1.400,00
11111	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	271.000,00
12610	Durchführung Brandschutz	63.700,00
12620	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	13.600,00
21110	Bereitstellung der Infrastruktur für	2.100,00
21120	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	118.600,00
25310	Bereitstellung Tierpark	4.000,00
27210	Einrichtung und Betrieb Bibliothek	350,00
36310	Koordination und Förderung der	500,00
36510	Betreuung, Erziehung und Bildung von	250,00
36520	Betreuung, Erziehung und Bildung von	1.150,00
36570	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	75.900,00
36610	Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.000,00
36620	Bereitstellung FZZ	1.300,00
36621	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	14.200,00
42410	Turnhalle Tuchmacherstraße und	20.850,00
42420	Stadion des Friedens	65.000,00
42440	Mehrzwecksportfläche	9.450,00
51120	Vorbereitung und Durchführung	79.500,00
51121	aktive Stadtteilzentren	25.550,00
51130	Stadtumbau	54.000,00
54110	Gemeindestraßen, inklusive aller	566.450,00
54120	Straßenbeleuchtung	68.800,00
54130	Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	17.050,00
54140	Unterhaltung des Stadtmobiliar	24.150,00
54610	Bau, Betrieb und Unterhaltung	9.200,00
55110	Herstellung, Unterhaltung und Pflege	828.850,00
55120	Unterhaltung und Pflege von	40.150,00
55310	Bestattungswesen	4.100,00
55320	Unterhaltung Kriegsgräbern und	300,00
57310	Betriebung und Bewirtschaftung einer	500.000,00
61110	Gemeindesteuern, Zuweisungen,	377.850,00
Gesamt	Summe	3.264.500,00

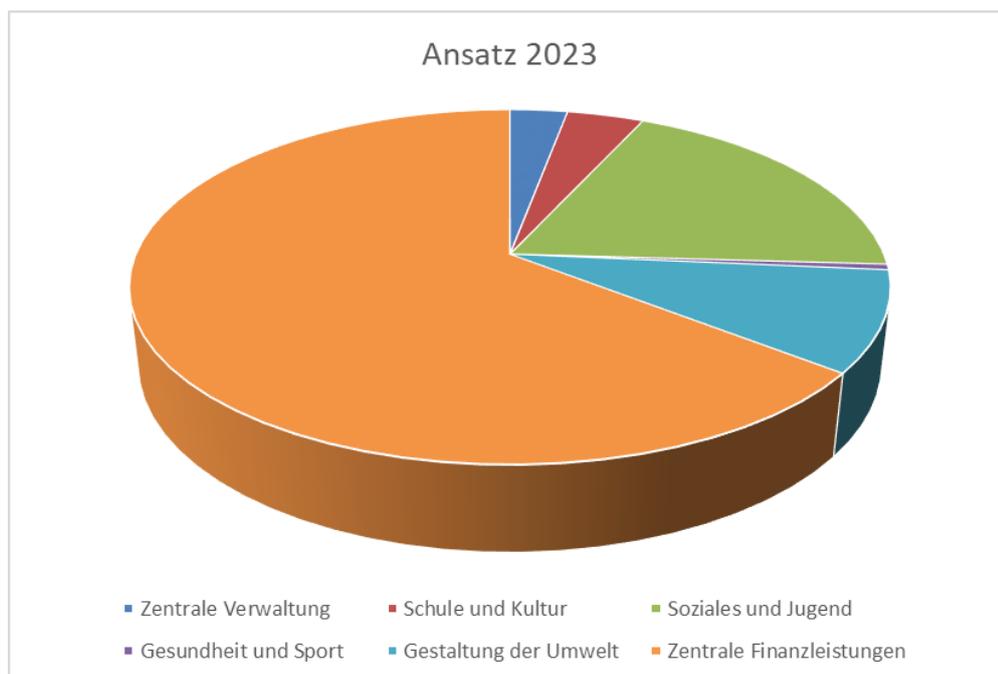
Neutraler Aufwand

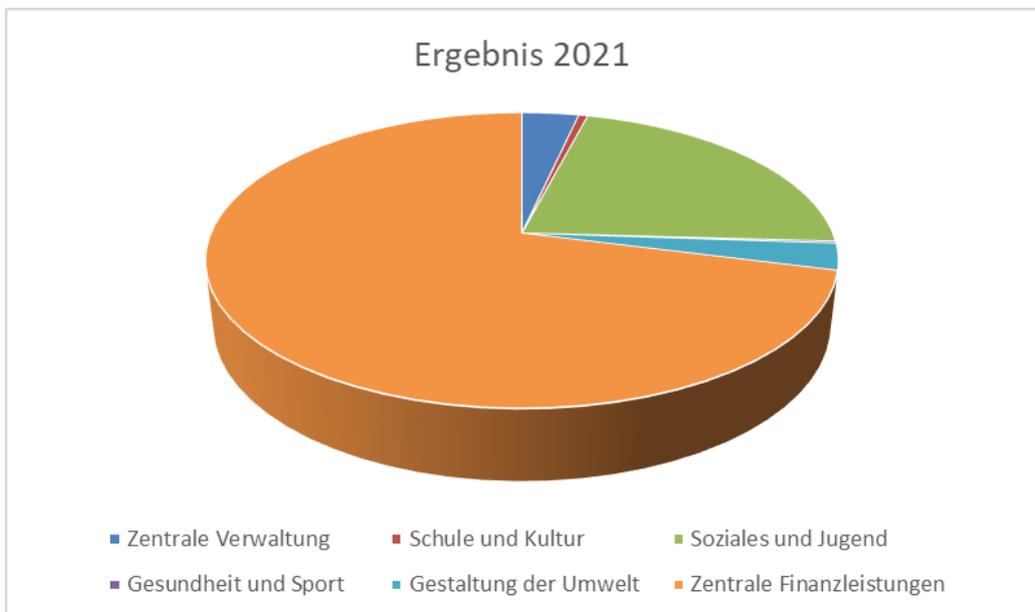
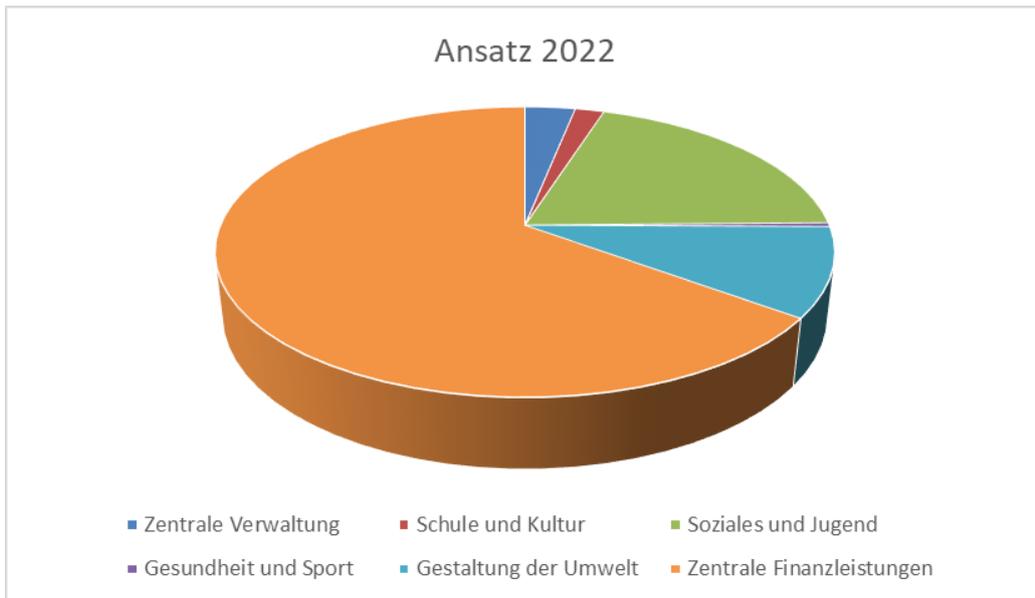
	Bezeichnung	Ans.
11101	Durchführung der Aufgaben der	7.400,00
11106	Bereitstellung und Anwenderbetreuung	47.100,00
11108	Zentrale Regelung	59.650,00
11109	Personalmangement	2.000,00
11111	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	614.050,00
12110	Durchführung von Wahlen und	200,00
12240	Allgemeine Ordnungsaufgaben	1.100,00
12610	Durchführung Brandschutz	138.450,00
12620	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	47.500,00
21110	Bereitstellung der Infrastruktur für	44.800,00
21120	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	308.700,00
25110	Führung des Stadtarchivs	7.100,00
25310	Bereitstellung Tierpark	58.650,00
27210	Einrichtung und Betrieb Bibliothek	6.250,00
28110	Durchführung von kulturellen	5.100,00
36310	Koordination und Förderung der	1.000,00
36510	Betreuung, Erziehung und Bildung von	3.150,00
36520	Betreuung, Erziehung und Bildung von	18.050,00
36530	Betreuung, Erziehung und Bildung von	3.350,00
36560	Zusätzliche Förderung von Kindern mit	300,00
36570	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	161.650,00
36610	Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung	30.450,00
36620	Bereitstellung FZZ	49.950,00
36621	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	18.350,00
42410	Turnhalle Tuchmacherstraße und	81.750,00
42420	Stadion des Friedens	107.100,00
42440	Mehrzwecksportfläche	34.600,00
51120	Vorbereitung und Durchführung	100,00
54110	Gemeindestraßen, inklusive aller	1.183.300,00
54120	Straßenbeleuchtung	157.300,00
54130	Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	50.250,00
54140	Unterhaltung des Stadtmobiliar	86.850,00
54510	Straßenreinigung und Winterdienst	42.750,00
54610	Bau, Betrieb und Unterhaltung	28.450,00
55110	Herstellung, Unterhaltung und Pflege	303.800,00
55120	Unterhaltung und Pflege von	52.200,00
55210	Herstellung und Unterhaltung von	18.100,00
55310	Bestattungswesen	117.950,00
55320	Unterhaltung Kriegsgräbern und	26.000,00
55510	Bewirtschaftung Stadtwald und restliche	650,00
57110	Koordination wirtschaftsfördernder	3.300,00
57310	Betriebung und Bewirtschaftung einer	687.000,00
Gesamt	Summe	4.615.750,00

9. Gegenüberstellung Haushaltsansätze 2023, Ansatz 2022 sowie das vorläufige RG 2021 je Produktbereich

Erträge

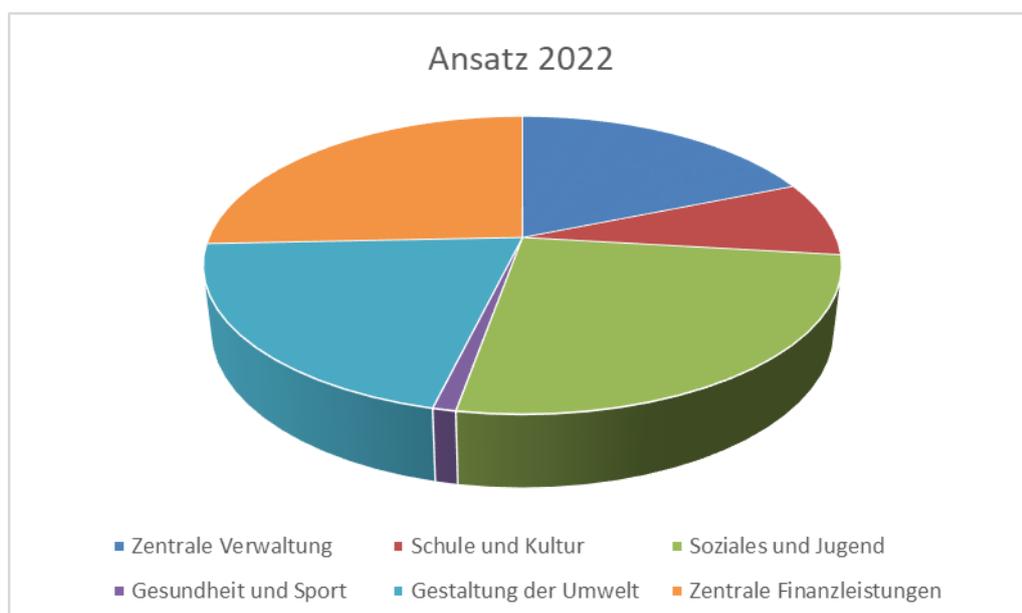
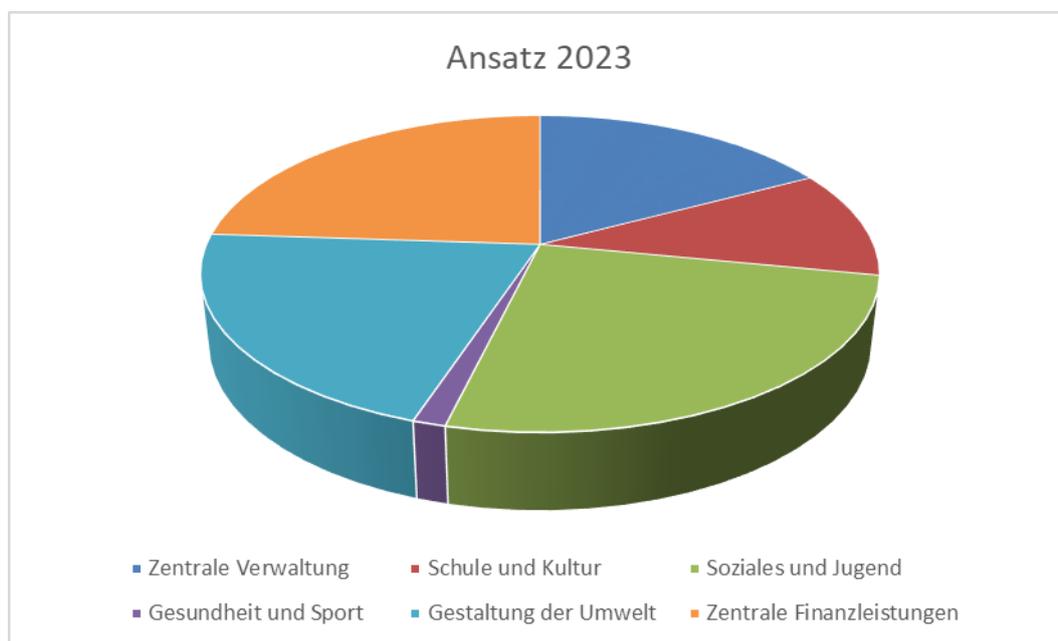
	Bezeichnung	Ansatz 20	Ansatz 20	Ergebnis 20
1	Zentrale Verwaltung	1.124.150,00	1.150.850,00	1.149.360,89
2	Schule und Kultur	1.499.550,00	663.000,00	184.114,07
3	Soziales und Jugend	7.484.500,00	7.275.900,00	7.270.548,22
4	Gesundheit und Sport	195.850,00	159.550,00	70.422,24
5	Gestaltung der Umwelt	3.370.000,00	3.652.300,00	963.204,12
6	Zentrale Finanzleistungen	24.811.950,00	23.859.250,00	23.581.736,38
Gesamt	Summe	38.486.000,00	36.760.850,00	33.219.385,92

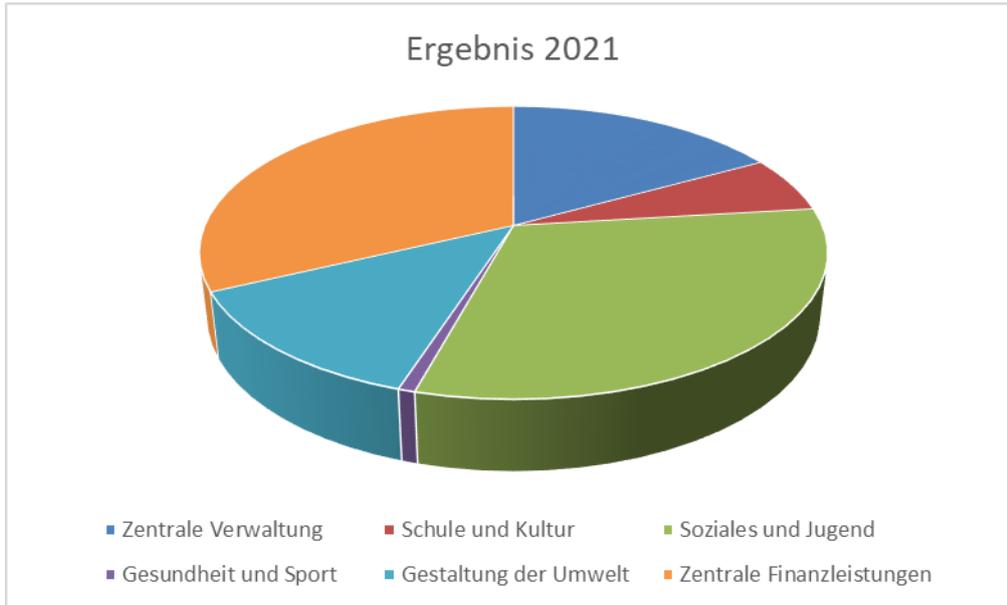




Aufwendungen

	Bezeichnung	Ansatz 20	Ansatz 20	Ergebnis 20
1	Zentrale Verwaltung	7.188.700,00	6.852.350,00	4.849.033,96
2	Schule und Kultur	4.598.500,00	2.954.750,00	1.776.871,01
3	Soziales und Jugend	10.739.500,00	9.452.750,00	8.941.304,17
4	Gesundheit und Sport	557.600,00	362.000,00	211.707,03
5	Gestaltung der Umwelt	8.539.400,00	7.500.700,00	3.703.404,61
6	Zentrale Finanzleistungen	10.029.850,00	9.370.050,00	9.225.223,07
Gesamt	Summe	41.653.550,00	36.492.600,00	28.707.543,85





Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.949.943,27	11.393.150	12.118.900	12.118.900	12.118.900	12.118.900
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.859.631,57	19.690.800	21.994.150	21.048.050	20.991.700	20.941.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.588,32	1.990.250	1.629.100	2.204.350	2.322.700	2.276.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.793,53	783.200	1.009.750	979.450	999.450	999.450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.379,85	624.100	490.100	295.500	295.500	295.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	614.558,06	496.500	510.950	505.950	495.950	495.950
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.769.894,60	34.978.000	37.752.950	37.152.200	37.224.200	37.127.600
11.	- Personalaufwendungen	10.582.419,30	11.534.650	12.647.050	12.526.550	12.698.900	12.850.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	-37.704,80	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.602.499,51	6.930.300	8.945.500	7.639.250	6.835.900	6.824.750
14.	- Abschreibungen	-200.100,97	3.341.100	3.908.900	3.908.900	3.908.900	3.908.900
15.	- Transferaufwendungen	12.750.445,58	12.699.250	13.846.400	13.859.400	13.842.400	13.860.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.917,87	1.394.150	1.442.850	1.147.650	1.072.450	1.037.650
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.619.476,49	35.899.450	40.790.700	39.081.750	38.358.550	38.482.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	4.150.418,11	-921.450	-3.037.750	-1.929.550	-1.134.350	-1.354.900
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	173.519,19	1.076.000	26.200	26.200	26.200	26.200
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.932,60	145.000	156.000	125.000	115.000	100.000
21.	= Finanzergebnis	101.586,59	931.000	-129.800	-98.800	-88.800	-73.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	4.252.004,70	9.550	-3.167.550	-2.028.350	-1.223.150	-1.428.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	275.972,13	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	16.134,76	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	259.837,37	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	4.511.842,07	9.550	-3.167.550	-2.028.350	-1.223.150	-1.428.700

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.911.018,64	11.393.150	12.118.900	12.118.900	12.118.900	12.118.900
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.794.047,40	17.355.750	19.259.100	18.409.600	18.409.600	18.409.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.073,38	1.809.050	1.433.450	2.008.700	2.127.050	2.080.950
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.473,47	758.200	1.040.400	999.450	1.019.450	1.019.450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.183,01	624.100	490.100	295.500	295.500	295.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.427.126,43	446.500	510.950	505.950	495.950	495.950
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	339.280,23	1.876.000	26.200	26.200	26.200	26.200
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.789.202,56	34.262.750	34.879.100	34.364.300	34.492.650	34.446.050
10.	– Personalauszahlungen	10.703.713,96	11.534.650	12.647.050	12.526.550	12.698.900	12.850.800
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.375.775,52	6.917.900	8.945.500	7.639.250	6.835.900	6.824.750
13.	– Transferauszahlungen	12.703.572,65	12.512.200	13.846.400	13.859.400	13.842.400	13.860.400
14.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.276.161,21	1.539.150	1.598.850	1.272.650	1.187.450	1.137.650
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.059.223,34	32.503.900	37.037.800	35.297.850	34.564.650	34.673.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 15.)	3.729.979,22	1.758.850	-2.158.700	-933.550	-72.000	-227.550
17.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.401.155,83	9.945.700	5.664.500	7.758.400	9.646.800	4.136.100
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	148.965,06	190.000	50.000	215.000	180.000	633.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	245.737,37	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-881,12	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	119.397,19	75.000	75.000	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.914.374,33	10.210.700	5.789.500	7.973.400	9.826.800	4.769.100
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.903.193,65	12.773.500	4.742.600	13.380.000	13.915.000	3.885.000
26.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.664.718,06	684.000	1.260.000	0	0	0
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.555,42	117.000	74.600	35.000	35.000	25.000
28.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	52.409,11	125.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	385.668,96	1.166.100	819.250	606.800	1.606.300	634.900
31.	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.361,71	2.979.250	3.809.700	872.000	1.867.500	3.017.500
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.035.906,91	17.844.850	10.766.150	14.953.800	17.483.800	7.622.400
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	-8.121.532,58	-7.634.150	-4.976.650	-6.980.400	-7.657.000	-2.853.300
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	-4.391.553,36	-5.875.300	-7.135.350	-7.913.950	-7.729.000	-3.080.850
35.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	5.200.000	5.000.000	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.200.000	5.000.000	0	0	0
38.	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	829.797,58	1.029.800	1.029.800	1.049.600	1.049.600	1.049.600
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	829.797,58	1.029.800	1.029.800	1.049.600	1.049.600	1.049.600
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-829.797,58	4.170.200	3.970.200	-1.049.600	-1.049.600	-1.049.600
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	-5.221.350,94	-1.705.100	-3.165.150	-8.963.550	-8.778.600	-4.130.450

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	1.728.850	3.167.100	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45. + 46.)	-5.221.350,94	23.750	1.950	-8.963.550	-8.778.600	-4.130.450



**Übersicht
der
Investitionsmaßnahmen
Haushaltsplanung 2023**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- EUR -									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß									
11111.785100 BM Schloss	28.196,49	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 div. Betriebsvorrichtungen Schloss	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.196,49	-27.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1111112 Strukturförderung									
11111.681100 Strukturförderung Sportverein Hertha	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00
11111.681100 Strukturförderung Kreativcampus	0,00	0	0	0	675.000	1.350.000	0	0,00	0,00
11111.681100 Strukturförderung Singakademie	0,00	0	0	0	1.350.000	4.252.500	0	0,00	0,00
11111.785100 Singakademie	0,00	20.000	40.000	0	1.500.000	4.725.000	0	0,00	6.245.000,00
11111.785100 Kreativcampus Oscar-Kjellber-Straße 9	0,00	20.000	20.000	0	750.000	1.500.000	0	0,00	0,00
55310.681100 Eingangsbauwerk Strukturförderung	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00
55310.785100 Eingangsbauwerk Strukturförderung FH	0,00	20.000	0	0	300.000	0	0	0,00	770.000,00
= Saldo	0,00	-60.000	-60.000	0	15.000	-622.500	0	0,00	-7.015.000,00
5731000 Kulturweberei div. Maßnahmen									
57310.783100 div. AV ab 1.000 EUR	0,00	106.000	72.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
57310.783200 div. AV 150,00 - 1.000 EUR netto	0,00	13.750	5.200	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-119.750	-77.200	0	-9.500	-9.500	-9.500	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.196,49	-207.250	-137.200	0	5.500	-632.000	-9.500	0,00	-7.015.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume									
11101.783200 I-Pad SVV bzw. Tablets SVV	0,00	0	25.000	0	20.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
11106.783400 Software	0,00	94.000	48.000	0	35.000	35.000	25.000	0,00	0,00
11108.783100 Büroausstattung diverse	35.720,31	45.000	45.000	0	30.000	50.000	45.000	0,00	0,00
11108.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	12.762,70	20.000	20.000	0	14.000	20.000	20.000	0,00	0,00
11111.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	1.450,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.783400 Software VOIS in 2022	0,00	16.500	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.783400 LIZENZ Software VOIS	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
28110.783100 Weihnachtshütten	0,00	17.300	18.000	0	7.300	7.300	7.300	0,00	0,00
36310.783200 Ausstattung FZZ	0,00	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.000	0,00	0,00
57110.681200 Info Stelen im Stadtgebiet	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57110.783100 AV ab 1.000 € Wirtschaftsförderung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-49.933,55	-239.300	-214.000	0	-138.800	-149.800	-134.300	0,00	0,00
1111101 Grundstücksaukäufe									
11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaukäufe	0,00	100.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
11111.785300 Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet	0,00	500.000	200.000	0	250.000	500.000	800.000	0,00	0,00
54110.782100 Aufkauf Infrastrukturvermögen	27.825,40	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-27.825,40	-625.000	-260.000	0	-310.000	-560.000	-860.000	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften									
11111.785100 Kita Schatzinsel	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
11111.785100 Umbau Gebäude Wirtschaftshof	11.653,57	50.000	150.000	0	600.000	1.300.000	0	0,00	0,00
11111.785100 Kita Regenbogen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Sportplätze unter Bewirtschaftung Vereine	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 "alte Weberei" und Heizhaus	150.000,00	230.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Entrauchungsanlage Feuerwehrmuseum	-3,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36310.785100 Juselhalle Inbetriebnahme	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	350.000,00
54110.785300 Wertausgleich Übergabe Haltungen von EWB	4.370,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.681100 Zuweisung Stadthalle NESUR	0,00	5.000.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.681100 Zuweisung BBSR 2018	0,00	856.150	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	4.092.216,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	790.638,83	653.350	0	0	0	0	0	11.165.773,95	11.819.123,95
57310.785100 BBSR Förderung 2017	1.162.763,98	1.059.500	0	0	0	0	0	2.056.957,00	3.116.457,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		2023
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
57310.785100 BBSR Förderung 2018	0,00	2.113.700	0	0	0	0	0	332.430,45	2.446.130,45
57310.785100 nicht förderfähige Kosten	145.029,67	2.087.550	1.500.000	0	0	0	0	530.738,60	2.618.288,60
= Saldo	-6.356.669,80	-702.950	-1.075.000	0	-600.000	-1.315.000	0	-14.085.900,00	-20.350.000,00
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände									
12610.681100 Zuweisung Notstromgenerator	4.974,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	1.386,35	91.000	98.000	0	400.000	680.000	440.000	0,00	0,00
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	32.712,36	14.050	7.300	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte	17.217,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-46.341,61	-105.050	-105.300	0	-405.000	-685.000	-445.000	0,00	0,00
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich									
12610.783100 Umrüsten VRW auf ELW	5.061,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Handsprechfunkgeräte 3 Stück	36.511,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	1.558,23	155.000	80.000	0	37.500	37.500	37.500	0,00	0,00
= Saldo	-43.132,10	-155.000	-80.000	0	-37.500	-37.500	-37.500	0,00	0,00
1300004 Fuhrpark Feuerwehr									
12610.681100 Fahrzeuge 50% Förderung	0,00	0	0	0	0	340.000	0	0,00	0,00
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	9.842,77	392.300	0	0	15.000	680.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.842,77	-392.300	0	0	-15.000	-340.000	0	0,00	0,00
2112001 GS Stadtmitte									
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	17.463,88	15.000	55.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0,00	0	13.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 Zuweisungen Land	200.000,00	414.000	171.000	0	652.800	742.800	0	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte KIP Programm	107.256,89	129.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte SIQ Mittel	0,00	170.700	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte KnivFG	300.000,00	327.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 GS Stadtmitte Schulergängerbau	62.574,33	13.000	0	0	0	0	0	1.987.000,00	2.000.000,00
21120.785100 GS Stadtmitte Einbau Fahrstühle	177.264,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Ersatzneubau Geräteschuppen	79.708,05	138.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Verschattung Hofseitig	0,00	123.700	0	0	0	125.000	0	0,00	0,00
21120.785100 ehem. Hausmeisterhaus	0,00	73.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 DTH Sanierung	0,00	135.000	235.000	0	900.000	1.000.000	0	0,00	0,00
21120.785100 Grundschule Stadtmitte u. a. Schallschutz	690.623,96	100.000	100.000	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00
21120.785100 Fassadenerneuerung und neue Fenster hofseitig	0,00	0	0	0	50.000	400.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	-420.377,59	443.700	-186.100	0	-367.200	-852.200	-120.000	-1.987.000,00	-2.000.000,00
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau									
21120.681100 NESUR Förderung GS Nehesdorf Anbau Räume	258.885,57	776.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 KLS Zuwendung GS Nehesdorf	1.347,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 div. Baumaßnahmen an Schule	2.218,38	420.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Anbau Räume	1.336.869,64	567.100	0	0	0	0	0	0,00	2.817.100,00
21120.785100 nFK Anbau GS Nehesdorf	104.933,12	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.183.788,07	-245.700	0	0	0	0	0	0,00	-2.817.100,00
2113003 Grundschule Nehesdorf									
21110.681100 Digitalpakt Grundschule Nehesdorf	0,00	0	12.750	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	10.847,30	65.000	109.250	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.783100 HM Bedarf (GS Nehesdorf und Stadtmitte je 50%)	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Schulhofgestaltung GS Nehesdorf, Kellerabdichtung	0,00	560.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.847,30	-634.000	-301.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
2114002 Grundschule Nord									
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	7.745,93	15.000	58.500	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	1.950,10	2.400	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 Sportplatz und Turnhalle Nord	0,00	0	0	0	522.000	720.000	1.530.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- EUR -								
21120.785100 GS Nord Brandmeldeanlage	3.028,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Brandschutztüren	242.335,19	170.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Grundschule Nord Akustik	42.038,03	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 GS Nord Einbau Schülerküche und Physikraum	62.505,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Sporthof GS Nord	0,00	50.000	50.000	0	580.000	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Turnhalle Nord IPS Förderung	0,00	0	0	0	50.000	800.000	1.700.000	0,00	0,00
21120.785300 Spielgeräte	26.847,51	10.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-386.449,98	-267.400	-142.000	0	-123.000	-95.000	-185.000	0,00	0,00
2531001 Tierpark									
25310.783100 AV ab 1.000 EUR netto	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.783100 Fahrzeugbestand Tierpark	3.392,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	1.061,50	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	0,00	43.000	125.000	0	560.000	705.000	460.000	0,00	0,00
25310.785100 Affenhaus	0,00	27.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Besucher-WC	0,00	175.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Zaunbau und Besucherwege	1.670,59	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Außenzaun, Entenaußenbereich	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00
= Saldo	-6.124,49	-270.000	-316.000	0	-560.000	-705.000	-500.000	0,00	0,00
2721000 Bibliothek									
27210.783100 bewegliches AV ab 1.000 EUR netto	1.498,21	2.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27210.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	2.345,91	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.844,12	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse									
36510.783100 AV ab 1.000 € netto	826,73	600	15.000	0	2.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36510.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	4.203,61	11.100	5.500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36570.785300 Außenspielgeräte 2 Stück	0,00	14.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.030,34	-26.500	-20.500	0	-3.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00
3652001 Kita Süd									
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	4.048,13	0	6.000	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	1.147,90	7.000	2.400	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36570.785300 Außenspielgeräte	0,00	73.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.196,03	-80.500	-8.400	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
3652002 Kita Nord									
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	266,56	2.500	10.000	0	1.500	1.000	1.000	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	1.012,43	3.000	1.500	0	1.000	1.000	100	0,00	0,00
36570.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	384,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Außenspielgeräte	0,00	28.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.663,84	-34.000	-11.500	0	-2.500	-2.000	-1.100	0,00	0,00
3652003 Kita Sängerstadt									
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	12.922,64	155.600	30.000	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36520.783200 AV ab 150,00 - 1.000,00 € netto	2.491,67	9.000	3.100	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	91.150,84	17.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	744.392,57	509.800	15.000	0	0	0	0	1.540.200,00	2.050.000,00
36570.785300 div. Außenspielgeräte	0,00	20.950	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785300 Akustik EG	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-668.656,04	-693.100	-48.100	0	-3.500	-3.500	-3.500	-1.540.200,00	-2.050.000,00
3653001 Mobiliar - Hort									
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	898,33	10.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000 € netto	881,35	5.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	1.302,65	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nord	661,17	900	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Stadtmittel	0,00	4.100	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.743,50	-21.000	-19.500	0	0	0	0	0,00	0,00
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36570.681100 Hortneubau Nehesdorf Strukturförderung	0,00	45.000	0	0	2.250.000	375.000	0	0,00	0,00
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	1.142,40	30.000	15.000	0	35.000	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Hortneubau Nehesdorf	0,00	50.000	200.000	0	2.500.000	750.000	0	0,00	0,00
36570.785100 Anbau Kita Nord (inkl. Regenbogen)	0,00	0	0	0	25.000	400.000	480.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.142,40	-35.000	-215.000	0	-310.000	-775.000	-480.000	0,00	0,00
3661002 Spielplätze Stadtgebiet									
36610.785300 Spielplatzelement Sorno/Pechhütte	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	16.787,74	0	100.000	0	15.000	10.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-16.787,74	0	-103.000	0	-15.000	-10.000	-5.000	0,00	0,00
3662001 FZZ									
36620.783100 AV ab 1.000 € netto	1.372,07	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36620.783200 AV 150,00 € - 1.000,00 € netto	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36621.785100 Baumaßnahmen White House mit Nebenglass	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.372,07	0	-114.500	0	0	0	0	0,00	0,00
4241001 Turnhallen Tuchmacherstraße und Langer Damm									
42410.681100 Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	900.000	1.800.000	0,00	0,00
42410.785300 Turnhalle Langer Damm	0,00	0	75.000	0	0	1.000.000	2.000.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	-100.000	-200.000	0,00	0,00
4244000 Mehrzwecksportflächen									
42440.785300 Mehrzwecksportflächen	13.911,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42440.785300 Mehrzwecksportflächen (keine BGA's)	2.868,44	340.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.779,64	-340.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110015 Straßenausbaumaßnahmen									
52310.785300 Kreisverkehr Brückenkopfkreuzung Aufbau	1.774,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.681100 FöMi Radwanderweg Sorno	0,00	240.000	495.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	45.216,24	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0,00	50.000	75.000	0	160.000	250.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Forststraße	0,00	0	25.000	0	650.000	300.000	275.000	0,00	0,00
54110.785200 Gehweg Sonnewalder Straße	3.931,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Albert-Prochnow-Straße	22.096,35	0	0	0	0	0	320.000	0,00	0,00
54110.785200 Pflaumenallee	-114.242,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Linienstraße über ASZ II	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Beethovenstraße	0,00	0	35.000	0	400.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0,00	50.000	30.000	0	400.000	240.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Gartenstraße	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Planung Hagenstraße	0,00	0	100.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Forststraße 1. und 2. BA -> 1. BA über ASZ	8.455,06	275.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Hagenstraße, Kriemhildstraße, Siegfriedstraße Entwässerung	10.021,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straßenbau Ponnisdorfer Berg	0,00	0	0	0	35.000	350.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	3.208,24	100.000	50.000	0	75.000	150.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Schulwegsicherung / Fahrradstraße	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Heinrichruher Weg Entwässerung	12.143,07	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	132.411,71	110.000	50.000	0	400.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Gröbitzer Weg	87.219,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Dresdner Straße	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
54110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0,00	20.000	50.000	0	350.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Friedrich-Hebbel-Straße	0,00	150.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Grenzweg	0,00	50.000	75.000	0	675.000	325.000	300.000	0,00	0,00
54110.785200 Planungskonzept Entwässerung Rathenaustraße, G.-Hauptmann-Straße	0,00	0	0	0	0	75.000	150.000	0,00	0,00
54110.785200 Behindertengerechte Aufarbeitung Frankenaer Weg	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Stellplatzanlage Tuchmacherstraße	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Dorfplatz Pechhütte	94,48	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- EUR -									
54110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	0	10.000	0	0	0	100.000	0,00	0,00
54110.785300 Sanierung Radwanderweg Sorno	0,00	320.000	550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.681100 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.681500 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur SWF	0,00	0	320.700	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 E-Ladeinfrastruktur auf Parkflächen	0,00	0	500.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-212.330,26	-1.315.000	-1.127.600	0	-3.480.000	-1.725.000	-1.245.000	0,00	0,00
5411003 Schillerstraße									
54110.785200 Schillerstraße	5.448,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.448,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411009 Margaretenstraße									
54110.681100 Zuweisung Margaretenstraße	0,00	0	300.000	0	375.000	160.400	0	0,00	0,00
54110.688100	0,00	0	0	0	0	0	633.000	0,00	0,00
54110.785200 Margaretenstraße	20.504,93	30.000	800.000	0	1.000.000	420.000	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Margaretenstraße	-58,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.446,62	-30.000	-500.000	0	-625.000	-259.600	633.000	0,00	0,00
5411010 Sorno									
11111.783200 Ausstattung Gaststätte Sorno	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12620.681100 Gerätehaus Sorno	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12620.785100 Neubau Gerätehaus Sorno	29.393,71	2.000.000	150.000	0	250.000	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Spielplatz	2.158,95	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Sorno Hauptstraße Gehweg	120.826,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 AiB: Sorno Beleuchtung	-35.925,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-116.453,29	-1.500.000	332.500	0	-250.000	0	0	0,00	0,00
5411014 Erstattung aus Beiträgen									
54110.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	205.500	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Friedenstraße Fahrbahn	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 div. Beiträge aus BauGB	0,00	0	50.000	0	215.000	180.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	355.500	150.000	0	215.000	180.000	0	0,00	0,00
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung									
54120.785300 Dresdner Straße	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	286.407,17	357.500	526.000	0	399.500	130.000	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Frankenaer Weg + Schaltstelle	3,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Gröbitzer Weg	1.135,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Gewerbegebieterschließungsstraße	100,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Pflaumenallee	29,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Becherstraße	10,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Ponnisdorfer Weg	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Schillerstraße	-29,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung An der Bürgerheide	-1,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beethovenstraße	-11,66	0	35.000	0	120.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Luisenstraße	20.111,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Schillerplatz	21.119,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Forststraße	53.586,32	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-382.461,24	-367.500	-601.000	0	-529.500	-295.000	-10.000	0,00	0,00
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge									
54120.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	39.300	156.450	0	25.000	0	0	0,00	0,00
54120.688100 div. Straßenzüge	42.197,97	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	42.197,97	79.300	156.450	0	25.000	0	0	0,00	0,00
5414001 Stadtmobiliar									
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	48.550,00	52.700	52.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.783100 Parkbänke	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
54140.783200 Papierkörbe	8.855,42	8.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
54140.785300 Bushaltestellen	1.725,50	30.000	70.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	266.005,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-228.036,80	9.700	-57.500	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- EUR -								
21110.783100 Whiteboard	4.675,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.681100 sonstiges	418.670,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	398.163,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.399.609,01	-3.256.700	-869.250	0	-8.035.500	-8.074.600	-3.893.400	-17.613.100,00	-27.217.100,00



Teilergebnisplanung und Teilfinanzplanung

sortiert nach

- 1. Produktebene**
- 2. Produktbereich**
- 3. Produktgruppe**

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.880,09	364.450	352.900	352.900	352.900	352.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	361.750	352.900	352.900	352.900	352.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.807,17	205.300	195.350	210.250	231.550	182.550
	431100 Verwaltungsgebühren	165.599,60	148.900	149.900	164.800	186.100	137.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.207,57	56.400	45.450	45.450	45.450	45.450
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.825,37	482.400	458.200	457.700	457.700	457.700
	441100 Mieten und Pachten	446.405,54	463.100	428.550	428.550	428.550	428.550
	442219 19% UST - Erträge aus Stromerzeugung	5.287,32	5.600	15.200	15.200	15.200	15.200
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.182,20	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.950,31	12.600	12.850	12.350	12.350	12.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.714,67	12.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.304,01	12.700	9.500	9.500	9.500	9.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.161,46	86.000	108.200	103.200	103.200	103.200
	456100 Bußgelder	53.937,86	36.000	58.200	53.200	53.200	53.200
	456200 Säumniszuschläge	71.752,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.388,76	1.150.850	1.124.150	1.133.550	1.154.850	1.105.850
11.	- Personalaufwendungen	3.176.914,74	3.348.100	3.562.600	3.628.500	3.689.300	3.748.950
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	163.649,82	166.500	170.100	170.100	170.100	170.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.382.197,29	2.444.800	2.568.000	2.605.200	2.640.300	2.674.500
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	116.394,25	96.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	85.178,63	92.700	97.200	99.300	99.600	100.950
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	486.720,28	508.600	561.300	587.900	613.300	637.400
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25.472,35	39.500	41.000	41.000	41.000	41.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.367,43	1.909.800	2.037.450	1.622.250	1.618.550	1.619.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284.035,49	546.850	550.050	237.050	233.650	226.550
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.927,79	8.650	11.550	8.850	8.050	8.050
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	142.801,77	164.650	183.350	175.550	177.150	181.700
	523100 Mieten und Pachten	61.216,40	71.150	61.400	58.600	58.600	58.600
	523200 Leasing	3.905,71	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	429.262,07	490.100	570.550	561.800	564.700	566.800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	53.623,14	74.950	93.150	68.900	62.900	67.400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	109.932,21	183.000	217.600	168.200	170.200	167.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.823,02	144.500	124.000	124.000	124.000	124.000
	527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	6.307,00	8.250	12.250	6.000	6.000	6.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	16.896,49	22.300	17.350	17.100	17.100	17.100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	186.636,34	190.700	191.300	191.300	191.300	191.300
14.	- Abschreibungen	-201.324,92	762.450	830.450	830.450	830.450	830.450
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	762.450	830.450	830.450	830.450	830.450
15.	- Transferaufwendungen	29.362,18	96.200	51.000	51.000	47.000	51.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	6.161,91	8.000	8.000	8.000	4.000	8.000

Produktenebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktenebene	1	Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.200,27	88.200	43.000	43.000	43.000	43.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		531.997,80	648.800	620.200	615.350	606.750	572.250
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.543,32	15.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.197,62	80.950	87.300	88.150	83.150	83.150
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.253,03	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	543100	Geschäftsaufwendungen	305.673,34	382.100	373.100	368.800	365.200	330.700
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuer ausgleich bei Nettoerfassung	85.910,46	124.000	108.250	106.950	106.950	106.950
	545700	Erstattungen an private Unternehmen	2.238,50	17.200	11.700	11.600	11.600	11.600
	548200	Säumniszuschläge	82,09	0	300	300	300	300
	549100	Verfügunsmittel	14.139,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.837.918,61	6.765.350	7.101.700	6.747.550	6.792.050	6.822.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-3.964.529,85	-5.614.500	-5.977.550	-5.614.000	-5.637.200	-5.716.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		-3.964.915,75	-5.614.500	-5.977.550	-5.614.000	-5.637.200	-5.716.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)		-3.699.673,07	-5.614.500	-5.977.550	-5.614.000	-5.637.200	-5.716.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-3.699.673,07	-5.701.500	-6.064.550	-5.701.000	-5.724.200	-5.803.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-201.324,92	849.450	917.450	917.450	917.450	917.450
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	762.450	830.450	830.450	830.450	830.450
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	27.488,28	500.000	1.580.000	2.295.000	5.942.500	0		
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	27.488,28	500.000	1.580.000	2.295.000	5.942.500	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	267.384,46	500.000	1.580.000	2.295.000	5.942.500	0		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	89.480,02	2.110.000	385.000	3.100.000	7.540.000	0		
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	89.480,02	2.110.000	385.000	3.100.000	7.540.000	0		
27.	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.555,42	117.000	71.000	35.000	35.000	25.000		
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.555,42	117.000	71.000	35.000	35.000	25.000		
28.	- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.262,12	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.262,12	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	135.853,50	592.350	227.800	514.000	1.470.000	545.000		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	88.523,30	558.300	173.000	475.000	1.440.000	515.000		
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	47.330,20	34.050	54.800	39.000	30.000	30.000		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	155.096,47	957.500	1.480.000	287.500	537.500	837.500		
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	155.096,47	957.500	1.480.000	287.500	537.500	837.500		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	415.247,53	3.876.850	2.198.800	3.971.500	9.617.500	1.442.500		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-147.863,07	-3.376.850	-618.800	-1.676.500	-3.675.000	-1.442.500		

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111112 Strukturförderung								
11111.785100 Singakademie	0,00	20.000	40.000	1.500.000	4.725.000	0	0,00	6.245.000,00
11111.785100 Kreativcampus Oscar-Kjellber-Straße 9	0,00	20.000	20.000	750.000	1.500.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	-60.000	45.000	-622.500	0	0,00	-6.245.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-40.000	-60.000	45.000	-622.500	0	0,00	-6.245.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
11101.783200 I-Pad SVV bzw. Tablets SVV	0,00	0	25.000	20.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
11106.783400 Software	0,00	94.000	48.000	35.000	35.000	25.000	0,00	0,00
11108.783100 Büroausstattung diverse	35.720,31	45.000	45.000	30.000	50.000	45.000	0,00	0,00
11108.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	12.762,70	20.000	20.000	14.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12210.783400 Software VOIS in 2022	0,00	16.500	16.500	0	0	0	0,00	0,00
12210.783400 LIZENZ Software VOIS	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-49.933,55	-212.000	-191.000	-129.000	-140.000	-125.000	0,00	0,00
1111101 Grundstücksaufkäufe								
11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaufkäufe	0,00	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
11111.785300 Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet	0,00	500.000	200.000	250.000	500.000	800.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-600.000	-235.000	-285.000	-535.000	-835.000	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
11111.785100 Umbau Gebäude Wirtschaftshof	11.653,57	50.000	150.000	600.000	1.300.000	0	0,00	0,00
11111.785100 Kita Regenbogen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-161.650,05	-295.000	-175.000	-600.000	-1.315.000	0	0,00	0,00
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände								
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	1.386,35	91.000	98.000	400.000	680.000	440.000	0,00	0,00
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	32.712,36	14.050	7.300	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-46.341,61	-105.050	-105.300	-405.000	-685.000	-445.000	0,00	0,00
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich								
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	1.558,23	155.000	80.000	37.500	37.500	37.500	0,00	0,00
= Saldo	-43.132,10	-155.000	-80.000	-37.500	-37.500	-37.500	0,00	0,00
5411010 Sorno								
11111.783200 Ausstattung Gaststätte Sorno	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
12620.681100 Gerätehaus Sorno	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0,00	0,00
12620.785100 Neubau Gerätehaus Sorno	29.393,71	2.000.000	150.000	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29.393,71	-1.500.000	347.500	-250.000	0	0	0,00	0,00
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen								
11111.681100 Fahrradparkhaus Bahnhof 90% Förderung	0,00	0	1.080.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Fahrradparkhaus	0,00	50.000	1.200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-120.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-352.071,09	-3.309.350	-558.800	-1.721.500	-3.052.500	-1.442.500	0,00	0,00

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111112 Strukturförderung				
11111.785100 Singakademie	0	0	0	0
11111.785100 Kreativcampus Oscar-Kjellber-Straße 9	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
11101.783200 I-Pad SVV bzw. Tablets SVV	0	0	0	0
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0	0	0	0
11106.783400 Software	0	0	0	0
11108.783100 Büroausstattung diverse	0	0	0	0
11108.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
12210.783400 Software VOIS in 2022	0	0	0	0
12210.783400 LIZENZ Software VOIS	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111101 Grundstücksaufkäufe				
11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaufkäufe	0	0	0	0
11111.785300 Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
11111.785100 Umbau Gebäude Wirtschaftshof	0	0	0	0
11111.785100 Kita Regenbogen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände				
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich				
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411010 Sorno				
11111.783200 Ausstattung Gaststätte Sorno	0	0	0	0
12620.681100 Gerätehaus Sorno	0	0	0	0
12620.785100 Neubau Gerätehaus Sorno	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen				
11111.681100 Fahrradparkhaus Bahnhof 90% Förderung	0	0	0	0
11111.785300 Fahrradparkhaus	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.249,05	539.650	945.250	129.050	129.050	129.050
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	482,24	420.000	302.800	0	0	0
	414110 0 % UST Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	331.500	1.500	1.500	1.500
	414210 0% UST - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	3.225,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	414710 0% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.122,00	5.000	1.000	0	0	0
	414719 19% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.126,05	9.000	182.400	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100.850	125.050	125.050	125.050	125.050
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.054,84	85.800	462.050	1.029.000	1.129.000	1.129.000
	431100 Verwaltungsgebühren	129,75	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.042,74	69.950	84.200	84.200	84.200	84.200
	432107 7% UST Benutzungsgebühren	219,64	15.750	376.050	943.000	1.043.000	1.043.000
	432110 0% UST Benutzungsgebühren	9.637,50	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.466,05	9.050	67.000	24.700	24.700	24.700
	441100 Mieten und Pachten	0,00	0	150	0	0	0
	441107 7% UST Mieten und Pachten	0,00	0	150	0	0	0
	441119 19% UST Mieten und Pachten	0,00	0	45.500	20.000	20.000	20.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.917,54	850	850	850	850	850
	442319 19% UST Einnahmen aus dem Verk auf von Waren fertigen/unferti gen Erzeugnissen	378,15	0	15.300	300	300	300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170,36	1.200	2.050	2.050	2.050	2.050
	446119 19% UST Sonstige privat- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	3.000	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.780,18	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.767,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,17	500	250	250	250	250
	456200 Säumniszuschläge	279,40	500	250	250	250	250
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.625,29	663.000	1.499.550	1.208.000	1.308.000	1.308.000
11.	- Personalaufwendungen	687.204,34	741.900	764.200	778.700	793.300	808.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	554.339,04	590.700	598.900	610.100	621.300	632.600
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.869,25	6.500	9.200	8.600	8.600	8.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.688,22	22.200	22.500	23.000	23.100	23.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	113.695,81	122.500	133.600	137.000	140.300	143.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.888,43	1.518.000	3.014.550	2.616.300	1.845.800	1.833.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.440,34	663.000	1.254.500	927.700	157.200	144.700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108,61	500	600	600	600	600
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	32.606,47	39.900	42.850	39.150	38.150	38.150
	523100 Mieten und Pachten	19.015,81	48.650	35.550	29.050	29.050	29.050
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	382.361,97	426.350	496.150	482.500	486.200	486.200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	4.033,72	6.350	6.500	6.250	6.250	6.250
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.731,04	7.750	7.850	7.850	7.850	7.850

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	148.031,71	254.500	1.107.600	1.062.750	1.060.050	1.060.050
527200	Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	21.856,46	35.500	26.000	23.500	23.500	23.500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	29.720,82	32.000	33.200	33.200	33.200	33.200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	981,48	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
14.	– Abschreibungen	65,75	372.800	420.150	420.150	420.150	420.150
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	372.800	420.150	420.150	420.150	420.150
15.	– Transferaufwendungen	18.483,53	38.500	26.500	39.500	26.500	40.500
531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	10.897,53	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.586,00	30.000	16.000	29.000	16.000	30.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.228,96	273.100	362.650	248.100	247.050	247.050
543100	Geschäftsaufwendungen	63.818,44	84.400	171.350	57.500	56.450	56.450
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuer ausgleich bei Nettoerfassung	20.047,80	23.700	26.300	25.600	25.600	25.600
545700	Erstattungen an private Unternehmen	153.362,72	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.871,01	2.944.300	4.588.050	4.102.750	3.332.800	3.349.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.593.245,72	-2.281.300	-3.088.500	-2.894.750	-2.024.800	-2.041.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.592.756,94	-2.281.300	-3.088.500	-2.894.750	-2.024.800	-2.041.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.592.756,94	-2.281.300	-3.088.500	-2.894.750	-2.024.800	-2.041.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.592.756,94	-2.291.750	-3.098.950	-2.905.200	-2.035.250	-2.051.650
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65,75	383.250	430.600	430.600	430.600	430.600
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	372.800	420.150	420.150	420.150	420.150
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	924.018,28	1.818.100	233.750	1.174.800	1.462.800	1.530.000		
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	924.018,28	1.818.100	233.750	1.174.800	1.462.800	1.530.000		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	924.018,28	1.818.100	233.750	1.174.800	1.462.800	1.530.000		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	2.818.584,33	2.090.100	715.000	2.190.000	3.080.000	2.260.000		
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.818.584,33	2.090.100	715.000	2.190.000	3.080.000	2.260.000		
27.	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.600	0	0	0		
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.600	0	0	0		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	178.411,45	131.700	276.750	57.300	57.300	57.300		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	172.808,30	121.300	250.250	47.300	47.300	47.300		
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.603,15	10.400	26.500	10.000	10.000	10.000		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	44.258,24	590.000	205.000	0	0	40.000		
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	44.258,24	590.000	205.000	0	0	40.000		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.043.499,16	2.811.800	1.200.350	2.247.300	3.137.300	2.357.300		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.119.480,88	-993.700	-966.600	-1.072.500	-1.674.500	-827.300		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
28110.783100 Weihnachtshütten	0,00	17.300	18.000	7.300	7.300	7.300	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-17.300	-18.000	-7.300	-7.300	-7.300	0,00	0,00
2112001 GS Stadtmitte								
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	17.463,88	15.000	55.500	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0,00	0	13.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0,00	0	3.600	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 Zuweisungen Land	200.000,00	414.000	171.000	652.800	742.800	0	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte SIQ Mittel	0,00	170.700	50.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 DTH Sanierung	0,00	135.000	235.000	900.000	1.000.000	0	0,00	0,00
21120.785100 Grundschule Stadtmitte u. a. Schallschutz	690.623,96	100.000	100.000	50.000	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-420.377,59	443.700	-186.100	-367.200	-852.200	-120.000	-1.987.000,00	-2.000.000,00
2113003 Grundschule Nehesdorf								
21110.681100 Digitalpakt Grundschule Nehesdorf	0,00	0	12.750	0	0	0	0,00	0,00
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	10.847,30	65.000	109.250	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Schulhofgestaltung GS Nehesdorf, Kellerabdichtung	0,00	560.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.847,30	-634.000	-301.500	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
2114002 Grundschule Nord								
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	7.745,93	15.000	58.500	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	1.950,10	2.400	3.500	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Brandschutztüren	242.335,19	170.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Sporthof GS Nord	0,00	50.000	50.000	580.000	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Spielgeräte	26.847,51	10.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-386.449,98	-267.400	-142.000	-123.000	-95.000	-185.000	0,00	0,00
2531001 Tierpark								
25310.783100 AV ab 1.000 EUR netto	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	1.061,50	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	0,00	43.000	125.000	560.000	705.000	460.000	0,00	0,00
25310.785100 Affenhaus	0,00	27.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Besucher-WC	0,00	175.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.124,49	-270.000	-316.000	-560.000	-705.000	-500.000	0,00	0,00
2721000 Bibliothek								
27210.783100 bewegliches AV ab 1.000 EUR netto	1.498,21	2.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.844,12	-3.000	-3.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.020.161,88	-993.700	-966.600	-1.072.500	-1.674.500	-827.300	-1.987.000,00	-4.817.100,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
28110.783100 Weihnachtshütten	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2112001 GS Stadtmitte				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0	0	0	0
21120.681100 Zuweisungen Land	0	0	0	0
21120.681100 GS Stadtmitte SIQ Mittel	0	0	0	0
21120.785100 DTH Sanierung	0	0	0	0
21120.785100 Grundschule Stadtmitte u. a. Schallschutz	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2113003 Grundschule Nehesdorf				
21110.681100 Digitalpakt Grundschule Nehesdorf	0	0	0	0
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
21120.785300 Schulhofgestaltung GS Nehesdorf, Kellerabdichtung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2114002 Grundschule Nord				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
21120.785100 Brandschutztüren	0	0	0	0
21120.785100 Sporthof GS Nord	0	0	0	0
21120.785300 Spielgeräte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2531001 Tierpark				
25310.783100 AV ab 1.000 EUR netto	0	0	0	0
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	0	0	0	0
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
25310.785100 Affenhaus	0	0	0	0
25310.785100 Besucher-WC	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2721000 Bibliothek				
27210.783100 bewegliches AV ab 1.000 EUR netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.288.710,01	6.155.950	6.573.050	6.572.950	6.572.950	6.572.450
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	882.615,21	614.400	667.600	667.500	667.500	667.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.404.239,77	5.386.000	5.755.150	5.755.150	5.755.150	5.754.650
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100.550	95.300	95.300	95.300	95.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.215,35	458.550	373.850	375.250	376.300	378.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	309.215,35	458.550	373.850	375.250	376.300	378.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.007,59	109.000	101.000	93.500	93.500	93.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.007,59	109.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	446119 19% UST Sonstige privat- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	97.000	89.500	89.500	89.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.605,30	552.400	436.600	245.000	245.000	245.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	528.740,38	552.400	436.600	245.000	245.000	245.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.270.548,22	7.275.900	7.484.500	7.286.700	7.287.750	7.289.150
11.	- Personalaufwendungen	4.922.101,06	5.330.300	6.157.200	5.985.850	6.052.750	6.100.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.066.750,15	4.273.900	4.900.300	4.734.500	4.771.500	4.808.500
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	149.340,62	162.200	186.000	188.250	192.650	180.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	829.182,64	887.200	1.068.400	1.060.600	1.086.100	1.109.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.965,75	810.050	852.350	685.400	676.500	674.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.490,90	181.850	222.700	76.400	66.400	63.900
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.793,42	31.400	14.900	14.400	14.400	14.400
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.021,71	9.850	10.550	10.250	10.250	10.250
	523100 Mieten und Pachten	4.041,63	6.600	6.950	6.800	6.800	6.800
	523200 Leasing	4.408,24	4.450	6.000	6.000	6.000	6.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.809,13	270.600	281.100	280.500	281.600	281.600
	525100 Haltung von Fahrzeugen	3.061,77	5.400	3.950	3.950	3.950	3.950
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.384,47	2.450	3.700	3.500	3.500	3.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	168.187,31	177.800	188.100	176.700	176.700	176.700
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	96.767,17	119.650	114.400	106.900	106.900	106.900
14.	- Abschreibungen	202,97	240.850	238.650	238.650	238.650	238.650
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	240.850	238.650	238.650	238.650	238.650
15.	- Transferaufwendungen	3.364.918,50	2.984.050	3.362.000	3.362.000	3.362.000	3.362.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	121.692,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.243.225,69	2.934.050	3.312.000	3.312.000	3.312.000	3.312.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.422,07	86.500	81.700	77.950	77.850	77.850
	543100 Geschäftsaufwendungen	27.887,60	38.300	34.600	30.850	30.750	30.750
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	9.534,47	12.200	11.100	11.100	11.100	11.100
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.941.304,17	9.451.750	10.691.900	10.349.850	10.407.750	10.453.300

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.670.755,95	-2.175.850	-3.207.400	-3.063.150	-3.120.000	-3.164.150
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.670.755,95	-2.175.850	-3.207.400	-3.063.150	-3.120.000	-3.164.150
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.670.755,95	-2.175.850	-3.207.400	-3.063.150	-3.120.000	-3.164.150
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	47.600	47.600	47.600	47.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	47.600	47.600	47.600	47.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.670.755,95	-2.176.850	-3.255.000	-3.110.750	-3.167.600	-3.211.750
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	202,97	241.850	286.250	286.250	286.250	286.250
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	240.850	238.650	238.650	238.650	238.650
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	47.600	47.600	47.600	47.600

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	747.118,86	968.300	330.000	2.560.000	1.150.000	480.000		
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	747.118,86	968.300	330.000	2.560.000	1.150.000	480.000		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.358,59	212.300	112.500	16.000	14.500	13.100		
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.154,31	174.200	87.000	9.000	7.500	7.500		
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.204,28	38.100	25.500	7.000	7.000	5.600		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	18.957,40	124.250	118.000	15.000	10.000	5.000		
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.957,40	124.250	118.000	15.000	10.000	5.000		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	806.434,85	1.304.850	560.500	2.591.000	1.174.500	498.100		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-711.326,54	-1.242.600	-560.500	-341.000	-799.500	-498.100		

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobiliar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
36310.783200 Ausstattung FZZ	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.000	0,00	0,00
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse								
36510.783100 AV ab 1.000 € netto	826,73	600	15.000	2.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36510.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	4.203,61	11.100	5.500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.030,34	-26.500	-20.500	-3.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00
3652001 Kita Süd								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	4.048,13	0	6.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	1.147,90	7.000	2.400	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	-5.196,03	-80.500	-8.400	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
3652002 Kita Nord								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	266,56	2.500	10.000	1.500	1.000	1.000	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	1.012,43	3.000	1.500	1.000	1.000	100	0,00	0,00
= Saldo	-1.663,84	-34.000	-11.500	-2.500	-2.000	-1.100	0,00	0,00
3652003 Kita Sängerstadt								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	12.922,64	155.600	30.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36520.783200 AV ab 150,00 - 1.000,00 € netto	2.491,67	9.000	3.100	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36570.785100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	744.392,57	509.800	15.000	0	0	0	1.540.200,00	2.050.000,00
= Saldo	-668.656,04	-693.100	-48.100	-3.500	-3.500	-3.500	-1.540.200,00	-2.050.000,00
3653001 Mobiliar - Hort								
36530.783100 AV ab 1.000 € netto	881,35	5.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nord	661,17	900	2.400	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0,00	4.100	1.100	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.743,50	-21.000	-19.500	0	0	0	0,00	0,00
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein								
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	1.142,40	30.000	15.000	35.000	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Hortneubau Nehesdorf	0,00	50.000	200.000	2.500.000	750.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.142,40	-35.000	-215.000	-310.000	-775.000	-480.000	0,00	0,00
3661002 Spielplätze Stadtgebiet								
36610.785300 Spielplatzelement Sorno/Pechhütte	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	16.787,74	0	100.000	15.000	10.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-16.787,74	0	-103.000	-15.000	-10.000	-5.000	0,00	0,00
3662001 FZZ								
36620.783100 AV ab 1.000 € netto	1.372,07	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
36620.783200 AV 150,00 € -1.000,00 € netto	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
36621.785100 Baumaßnahmen White House mit Nebengelass	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.372,07	0	-114.500	0	0	0	0,00	0,00
5411010 Sorno								
36610.785300 Spielplatz	2.158,95	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.158,95	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-705.750,91	-1.242.600	-560.500	-341.000	-799.500	-498.100	-1.540.200,00	-2.400.000,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobiliar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
36310.783200 Ausstattung FZZ	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse				
36510.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36510.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652001 Kita Süd				
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	0	0	0	0
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652002 Kita Nord				
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	0	0	0	0
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652003 Kita Sängerstadt				
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	0	0	0	0
36520.783200 AV ab 150,00 - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
36570.785100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3653001 Mobiliar - Hort				
36530.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36530.783100 AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0	0	0	0
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nord	0	0	0	0
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein				
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	0	0	0	0
36570.785100 Hortneubau Nehesdorf	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3661002 Spielplätze Stadtgebiet				
36610.785300 Spielplatzelement Sorno/Pechhütte	0	0	0	0
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3662001 FZZ				
36620.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36620.783200 AV 150,00 € -1.000,00 € netto	0	0	0	0
36621.785100 Baumaßnahmen White House mit Nebenglass	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411010 Sorno				
36610.785300 Spielplatz	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.000	95.300	95.300	95.300	95.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	95.000	95.300	95.300	95.300	95.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.776,31	55.500	91.600	91.600	91.600	91.600
	432119 19% UST Benutzungsgebühren	54.776,31	55.500	91.600	91.600	91.600	91.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.880,58	9.050	8.950	8.950	8.950	8.950
	441119 19% UST Mieten und Pachten	2.681,76	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	446110 0% UST Sonstige privat- rechtliche Leistungsentgelte	3.198,82	0	3.150	3.150	3.150	3.150
	446119 19% UST Sonstige privat- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.400	3.150	3.150	3.150	3.150
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.422,24	159.550	195.850	195.850	195.850	195.850
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.684,64	248.900	221.300	215.800	215.800	214.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.626,87	30.550	31.050	29.050	29.050	27.550
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.575,87	86.500	47.600	45.100	45.100	45.100
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	76,30	2.800	3.100	2.700	2.700	2.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.405,60	129.050	139.450	138.850	138.850	138.850
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	0,00	0	209.400	209.400	209.400	209.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	209.400	209.400	209.400	209.400
15.	- Transferaufwendungen	31.776,59	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.776,59	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.245,80	14.050	12.850	12.850	12.850	12.850
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.254,04	6.950	5.450	5.450	5.450	5.450
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	5.991,76	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.707,03	347.950	543.550	538.050	538.050	536.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-141.284,79	-188.400	-347.700	-342.200	-342.200	-340.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-141.284,79	-188.400	-347.700	-342.200	-342.200	-340.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-141.284,79	-188.400	-347.700	-342.200	-342.200	-340.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-141.284,79	-202.450	-361.750	-356.250	-356.250	-354.750
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.050	223.450	223.450	223.450	223.450
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	209.400	209.400	209.400	209.400
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	7	8
31.	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	16.779,64	340.000	100.000	0	1.000.000	2.000.000		
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.779,64	340.000	100.000	0	1.000.000	2.000.000		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	18.686,18	340.000	100.000	0	1.000.000	2.000.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.765,59	-340.000	-100.000	0	-100.000	-200.000		

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241001 Turnhallen Tuchmacherstraße und Langer Damm								
42410.785300 Turnhalle Langer Damm	0,00	0	75.000	0	1.000.000	2.000.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	-100.000	-200.000	0,00	0,00
4244000 Mehrzwecksporflächen								
42440.785300 Mehrzwecksporflächen (keine BGA's)	2.868,44	340.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.779,64	-340.000	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16.779,64	-340.000	-100.000	0	-100.000	-200.000	0,00	0,00

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4241001 Turnhallen Tuchmacherstraße und Langer Damm				
42410.785300 Turnhalle Langer Damm	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
4244000 Mehrzwecksportflächen				
42440.785300 Mehrzwecksportflächen (keine BGA's)	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.973,42	1.139.650	1.354.600	1.321.300	1.321.300	1.321.300
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	16.650	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.973,42	50.750	16.650	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.083.200	1.315.600	1.315.600	1.315.600	1.315.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.734,65	1.185.100	506.250	498.250	494.250	495.250
	431100 Verwaltungsgebühren	5.363,99	4.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	321.370,66	319.700	309.000	301.000	297.000	298.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	181.200	195.650	195.650	195.650	195.650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.613,94	173.700	374.600	394.600	414.600	414.600
	441100 Mieten und Pachten	1.050,00	0	60.000	80.000	100.000	100.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	3.026,30	500	3.300	3.300	3.300	3.300
	442307 7 % UST Einnahmen aus dem Verkauf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	333,26	135.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	442319 19% UST Einnahmen aus dem Verkauf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	2.837,07	29.200	293.500	293.500	293.500	293.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.495,74	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	446119 19% UST Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.988,92	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.279,70	31.000	19.000	16.000	16.000	16.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	20.765,27	11.000	14.000	11.000	11.000	11.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.410,43	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	478.368,91	410.000	402.500	402.500	392.500	392.500
	451100 Konzessionsabgaben	421.463,59	410.000	402.500	402.500	392.500	392.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.970,62	2.939.450	2.656.950	2.632.650	2.638.650	2.639.650
11.	- Personalaufwendungen	1.796.199,16	2.114.350	2.163.050	2.133.500	2.163.550	2.192.850
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.472.585,66	1.700.800	1.730.400	1.696.300	1.713.200	1.728.900
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	120,00	750	750	750	750	750
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.806,12	60.000	65.700	65.150	65.800	66.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	295.625,13	352.800	366.200	371.300	383.800	396.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.593,26	2.443.550	2.819.850	2.499.500	2.479.250	2.483.550
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.082,34	184.600	127.600	127.000	127.000	127.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	601.388,08	817.050	714.850	516.500	506.500	502.500
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.838,92	27.750	29.150	33.950	33.950	31.950
	523100 Mieten und Pachten	13.454,06	33.400	41.650	32.650	32.650	32.650
	523200 Leasing	3.324,80	4.200	23.700	23.700	23.700	23.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	483.510,69	697.450	1.111.950	1.093.000	1.094.250	1.103.550
	525100 Haltung von Fahrzeugen	48.765,15	57.350	66.700	60.800	60.800	60.800
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.110,80	7.500	16.200	13.500	12.000	12.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	375.410,14	511.550	474.800	388.800	377.800	377.800

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
527200	Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	9.235,03	10.200	10.300	7.800	7.800	7.800
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7.323,35	13.350	108.500	106.350	106.350	106.350
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	92.149,90	79.150	94.450	95.450	96.450	97.450
14.	– Abschreibungen	65,22	1.965.000	2.210.250	2.210.250	2.210.250	2.210.250
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.965.000	2.210.250	2.210.250	2.210.250	2.210.250
15.	– Transferaufwendungen	153.118,42	397.050	422.050	422.050	422.050	422.050
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	32.908,13	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	113.710,29	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
539100	Sonstige Transferaufwendungen	6.500,00	187.050	187.050	187.050	187.050	187.050
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.023,24	245.100	365.450	193.400	127.950	127.650
543100	Geschäftsaufwendungen	64.859,34	237.400	357.450	185.350	119.850	119.850
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuer ausgleich bei Nettoerfassung	5.163,90	7.700	8.000	8.050	8.100	7.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.697.999,30	7.165.050	7.980.650	7.458.700	7.403.050	7.436.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.741.028,68	-4.225.600	-5.323.700	-4.826.050	-4.764.400	-4.796.700
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.233,50	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.233,50	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	11.000	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	11.000	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	6.233,50	6.000	-4.800	6.200	6.200	6.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-2.734.795,18	-4.219.600	-5.328.500	-4.819.850	-4.758.200	-4.790.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.740.200,49	-4.219.600	-5.328.500	-4.819.850	-4.758.200	-4.790.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.850	706.850	706.850	706.850	706.850
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.850	706.850	706.850	706.850	706.850
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	335.650	547.750	547.750	547.750	547.750
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	335.650	547.750	547.750	547.750	547.750
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.740.200,49	-3.848.400	-5.169.400	-4.660.750	-4.599.100	-4.631.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1,29	888.050	902.500	902.500	902.500	902.500
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	181.200	195.650	195.650	195.650	195.650
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.850	706.850	706.850	706.850	706.850
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65,22	2.300.650	2.758.000	2.758.000	2.758.000	2.758.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.965.000	2.210.250	2.210.250	2.210.250	2.210.250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	335.650	547.750	547.750	547.750	547.750

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.634.427,96	6.842.150	3.044.650	1.232.500	160.400	0		
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.822.775,53	6.819.650	2.723.950	1.232.500	160.400	0		
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	320.700	0	0	0		
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	148.965,06	190.000	50.000	215.000	180.000	633.000		
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	148.965,06	190.000	50.000	215.000	180.000	633.000		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	2.786.313,62	7.032.150	3.094.650	1.447.500	340.400	633.000		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	6.248.010,44	7.605.100	3.312.600	5.530.000	2.145.000	1.145.000		
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.891.027,95	5.934.100	1.500.000	300.000	0	0		
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	356.982,49	1.671.000	1.812.600	5.230.000	2.145.000	1.145.000		
26.	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.664.718,06	684.000	1.260.000	0	0	0		
	788100 Mittelzuführung an Treuhand vermögen	1.586.418,06	684.000	1.260.000	0	0	0		
28.	- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.901,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.901,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.138,88	229.750	202.200	19.500	64.500	19.500		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.544,14	203.000	159.500	10.000	55.000	10.000		
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	17.594,74	26.750	42.700	9.500	9.500	9.500		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	782.269,96	967.500	1.906.700	569.500	320.000	135.000		
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	782.269,96	967.500	1.906.700	569.500	320.000	135.000		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	8.752.039,19	9.511.350	6.706.500	6.144.000	2.554.500	1.324.500		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.965.725,57	-2.479.200	-3.611.850	-4.696.500	-2.214.100	-691.500		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5731000 Kulturweberei div. Maßnahmen								
57310.783100 div. AV ab 1.000 EUR	0,00	106.000	72.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
57310.783200 div. AV 150,00 - 1.000 EUR netto	0,00	13.750	5.200	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-119.750	-77.200	-9.500	-9.500	-9.500	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-119.750	-77.200	-9.500	-9.500	-9.500	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111101 Grundstücksaufkäufe								
54110.782100 Kauf Infrastrukturvermögen	27.825,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-27.825,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
57310.681100 Zuweisung Stadthalle NESUR	0,00	5.000.000	600.000	0	0	0	0,00	0,00
57310.785100 nicht förderfähige Kosten	145.029,67	2.087.550	1.500.000	0	0	0	530.738,60	2.618.288,60
= Saldo	-6.195.019,75	-57.950	-900.000	0	0	0	-14.085.900,00	-20.000.000,00
54110015 Straßenausbaumaßnahmen								
54110.681100 FöMi Radwanderweg Sorno	0,00	240.000	495.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	45.216,24	0	2.600	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0,00	50.000	75.000	160.000	250.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Forststraße	0,00	0	25.000	650.000	300.000	275.000	0,00	0,00
54110.785200 Beethovenstraße	0,00	0	35.000	400.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0,00	50.000	30.000	400.000	240.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Planung Hagenstraße	0,00	0	100.000	300.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	3.208,24	100.000	50.000	75.000	150.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Heinrichruher Weg Entwässerung	12.143,07	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	132.411,71	110.000	50.000	400.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0,00	20.000	50.000	350.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Friedrich-Hebbel-Straße	0,00	150.000	300.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Grenzweg	0,00	50.000	75.000	675.000	325.000	300.000	0,00	0,00
54110.785200 Behindertengerechte Aufarbeitung Frankenaer Weg	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Stellplatzanlage Tuchmacherstraße	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	0	10.000	0	0	100.000	0,00	0,00
54110.785300 Sanierung Radwanderweg Sorno	0,00	320.000	550.000	0	0	0	0,00	0,00
54140.681100 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	0,00
54140.681500 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur SWF	0,00	0	320.700	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 E-Ladeinfrastruktur auf Parkflächen	0,00	0	500.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-212.330,26	-1.315.000	-1.127.600	-3.480.000	-1.725.000	-1.245.000	0,00	0,00
5411009 Margarettenstraße								
54110.681100 Zuweisung Margarettenstraße	0,00	0	300.000	375.000	160.400	0	0,00	0,00
54110.785200 Margarettenstraße	20.504,93	30.000	800.000	1.000.000	420.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.446,62	-30.000	-500.000	-625.000	-259.600	633.000	0,00	0,00
5411014 Erstattung aus Beiträgen								
54110.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	205.500	100.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 div. Beiträge aus BauGB	0,00	0	50.000	215.000	180.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	355.500	150.000	215.000	180.000	0	0,00	0,00
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung								
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	286.407,17	357.500	526.000	399.500	130.000	0	0,00	0,00
54120.785300 Beethovenstraße	-11,66	0	35.000	120.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54120.785300 Forststraße	53.586,32	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-382.461,24	-367.500	-601.000	-529.500	-295.000	-10.000	0,00	0,00
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge								
54120.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	39.300	156.450	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	42.197,97	79.300	156.450	25.000	0	0	0,00	0,00
5414001 Stadtmobiliar								
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	48.550,00	52.700	52.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
54140.783100 Parkbänke	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
54140.783200 Papierkörbe	8.855,42	8.000	30.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
54140.785300 Bushaltestellen	1.725,50	30.000	70.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-228.036,80	9.700	-57.500	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00
5511001 Bedarf Bauhof								
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	2.727,01	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	3.735,84	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.130,57	-67.000	-80.000	0	-45.000	0	0,00	0,00
5531001 Friedhof								
55310.783100 AV ab 1.000 € netto	1.508,92	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
55310.783200 div. GWG Friedhof	1.423,48	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0,00	90.000	125.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.932,40	-90.000	-130.000	-15.000	0	0	0,00	0,00
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen								
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	50.000,00	100.000	420.000	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	50.000,00	100.000	420.000	0	0	0	0,00	0,00
51121.788100 Programm ASZ II div. Auszahlungen	720.000,00	639.000	1.260.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-585.186,53	-824.000	-420.000	-187.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.144.355,68	-2.339.450	-3.534.650	-4.657.000	-2.204.600	-682.000	-14.085.900,00	-20.000.000,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5731000 Kulturweberei div. Maßnahmen				
57310.783100 div. AV ab 1.000 EUR	0	0	0	0
57310.783200 div. AV 150,00 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111101 Grundstücksaufkäufe				
54110.782100 Kauf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
57310.681100 Zuweisung Stadthalle NESUR	0	0	0	0
57310.785100 nicht förderfähige Kosten	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54110015 Straßenausbaumaßnahmen				
54110.681100 FöMi Radwanderweg Sorno	0	0	0	0
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	0	0	0	0
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0	0	0	0
54110.785200 Forststraße	0	0	0	0
54110.785200 Beethovenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0	0	0	0
54110.785200 Planung Hagenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	0	0	0	0
54110.785200 Heinrichsruher Weg Entwässerung	0	0	0	0
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	0	0	0	0
54110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0	0	0	0
54110.785200 Friedrich-Hebbel-Straße	0	0	0	0
54110.785200 Grenzweg	0	0	0	0
54110.785200 Behindertengerechte Aufarbeitung Frankenaer Weg	0	0	0	0
54110.785300 Stellplatzanlage Tuchmacherstraße	0	0	0	0
54110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0	0	0	0
54110.785300 Sanierung Radwanderweg Sorno	0	0	0	0
54140.681100 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur	0	0	0	0
54140.681500 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur SWF	0	0	0	0
54140.785300 E-Ladeinfrastruktur auf Parkflächen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411009 Margarettenstraße				
54110.681100 Zuweisung Margarettenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Margarettenstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411014 Erstattung aus Beiträgen				
54110.681100 Mehrbelastungsausgleich	0	0	0	0
54110.688100 div. Beiträge aus BauGB	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung				
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	0	0	0	0
54120.785300 Beethovenstraße	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0	0	0	0
54120.785300 Forststraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge				
54120.681100 Mehrbelastungsausgleich	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5414001 Stadtmobiliar				
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	0	0	0	0
54140.783100 Parkbänke	0	0	0	0
54140.783200 Papierkörbe	0	0	0	0
54140.785300 Bushaltestellen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5511001 Bedarf Bauhof				
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	0	0	0	0
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5531001 Friedhof				
55310.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
55310.783200 div. GWG Friedhof	0	0	0	0
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen				
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0	0	0	0
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0	0	0	0
51121.788100 Programm ASZ II div. Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.949.943,27	11.393.150	12.118.900	12.118.900	12.118.900	12.118.900
	401100 Grundsteuer A	15.274,27	16.500	16.400	16.400	16.400	16.400
	401200 Grundsteuer B	1.599.817,67	1.606.000	1.602.850	1.602.850	1.602.850	1.602.850
	401300 Gewerbesteuer	3.884.037,07	3.555.000	3.650.250	3.650.250	3.650.250	3.650.250
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.747.291,53	4.424.450	5.034.550	5.034.550	5.034.550	5.034.550
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.072.215,00	1.153.500	1.072.200	1.072.200	1.072.200	1.072.200
	403100 Vergnügungssteuer	46.847,98	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	403200 Hundesteuer	39.512,75	37.700	41.000	41.000	41.000	41.000
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	544.947,00	540.000	651.650	651.650	651.650	651.650
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.464.819,00	11.396.100	12.673.050	12.576.550	12.520.200	12.470.200
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.494.376,00	10.491.900	11.636.350	11.636.350	11.636.350	11.636.350
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	970.443,00	622.850	658.850	658.850	658.850	658.850
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	281.350	377.850	281.350	225.000	175.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.414.939,47	22.789.250	24.791.950	24.695.450	24.639.100	24.589.100
15.	- Transferaufwendungen	9.152.786,36	9.098.450	9.884.850	9.884.850	9.884.850	9.884.850
	534100 Gewerbesteuerumlage	429.261,00	388.300	350.000	350.000	350.000	350.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	8.723.525,36	8.710.150	9.534.850	9.534.850	9.534.850	9.534.850
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.153.676,37	9.225.050	9.884.850	9.884.850	9.884.850	9.884.850
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	14.261.263,10	13.564.200	14.907.100	14.810.600	14.754.250	14.704.250
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	166.796,91	1.070.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	12.725,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.546,70	145.000	145.000	125.000	115.000	100.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	145.000	145.000	125.000	115.000	100.000
21.	= Finanzergebnis	95.250,21	925.000	-125.000	-105.000	-95.000	-80.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	14.356.513,31	14.489.200	14.782.100	14.705.600	14.659.250	14.624.250
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	14.356.513,31	14.489.200	14.782.100	14.705.600	14.659.250	14.624.250
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.356.513,31	14.489.200	14.782.100	14.705.600	14.659.250	14.624.250

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	720.113,00	723.200	806.100	806.100	806.100	806.100		
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	720.113,00	723.200	806.100	806.100	806.100	806.100		
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.397,19	75.000	75.000	0	0	0		
	686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden/ GV	119.397,19	75.000	75.000	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	839.510,19	798.200	881.100	806.100	806.100	806.100		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	839.510,19	798.200	881.100	806.100	806.100	806.100		

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9000001 Investive Schlüsselzuweisung								
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	720.113,00	723.200	806.100	806.100	806.100	806.100	0,00	0,00
= Saldo	720.113,00	723.200	806.100	806.100	806.100	806.100	0,00	0,00
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen								
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	119.397,19	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	119.397,19	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	839.510,19	798.200	881.100	806.100	806.100	806.100	0,00	0,00

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
9000001 Investive Schlüsselzuweisung				
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen				
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Teilergebnisplanung und Teilfinanzplanung

sortiert nach

- 1. Produktebene**
- 2. Produktbereich**
- 3. Produktgruppe**

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.233,75	298.100	275.600	275.600	275.600	275.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	295.400	275.600	275.600	275.600	275.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.228,70	3.600	3.150	3.150	3.150	3.150
	431100 Verwaltungsgebühren	4.206,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22,70	500	50	50	50	50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.898,44	474.800	450.850	450.350	450.350	450.350
	441100 Mieten und Pachten	446.195,86	458.100	423.550	423.550	423.550	423.550
	442219 19% UST - Erträge aus Stromerzeugung	5.287,32	5.600	15.200	15.200	15.200	15.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.445,06	11.100	12.100	11.600	11.600	11.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.757,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	456200 Säumniszuschläge	71.752,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.423,92	826.500	779.600	779.100	779.100	779.100
11.	- Personalaufwendungen	2.365.586,52	2.500.000	2.655.700	2.704.100	2.747.750	2.790.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	163.649,82	166.500	170.100	170.100	170.100	170.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.708.235,86	1.768.600	1.852.100	1.879.300	1.904.300	1.928.500
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	116.394,25	96.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	60.779,87	66.900	69.800	71.400	71.650	72.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	347.623,50	367.000	403.700	423.300	441.700	459.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.260,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.145,31	1.312.800	1.424.450	1.325.800	1.330.000	1.332.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213.814,93	271.050	279.900	205.200	204.200	199.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.808,00	5.150	6.500	4.550	4.750	4.750
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	117.506,11	137.900	151.450	143.600	145.600	150.100
	523100 Mieten und Pachten	59.175,14	69.250	59.200	56.500	56.500	56.500
	523200 Leasing	3.905,71	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	381.562,95	440.100	506.350	498.850	501.850	504.450
	525100 Haltung von Fahrzeugen	7.117,78	11.900	9.050	9.100	9.100	9.100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92.560,68	111.150	140.750	136.750	136.750	136.750
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.878,51	101.000	105.500	105.500	105.500	105.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	227,76	200	450	450	450	450
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	158.587,74	160.400	160.400	160.400	160.400	160.400
14.	- Abschreibungen	-206.724,28	625.100	644.300	644.300	644.300	644.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	625.100	644.300	644.300	644.300	644.300
15.	- Transferaufwendungen	6.560,27	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.560,27	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.802,50	519.550	494.150	459.100	458.100	458.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.543,32	15.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.333,00	60.500	60.500	56.350	56.350	56.350
	543100 Geschäftsaufwendungen	212.523,35	305.800	301.000	271.400	270.400	270.400
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	83.221,30	118.000	102.100	100.800	100.800	100.800

Produkt Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
545700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
548200	Säumniszuschläge	82,09	0	300	300	300	300
549100	Verfügun gsmittel	14.139,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.596.847,06	5.032.450	5.243.600	5.158.300	5.205.150	5.250.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.003.423,14	-4.205.950	-4.464.000	-4.379.200	-4.426.050	-4.471.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-3.003.809,04	-4.205.950	-4.464.000	-4.379.200	-4.426.050	-4.471.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.738.566,36	-4.205.950	-4.464.000	-4.379.200	-4.426.050	-4.471.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.738.566,36	-4.291.850	-4.549.900	-4.465.100	-4.511.950	-4.557.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-206.724,28	711.000	730.200	730.200	730.200	730.200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	625.100	644.300	644.300	644.300	644.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.347,50	0	1.080.000	2.295.000	5.602.500	0		
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.347,50	0	1.080.000	2.295.000	5.602.500	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	241.243,68	0	1.080.000	2.295.000	5.602.500	0		
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	42.868,56	110.000	235.000	2.850.000	7.540.000	0		
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42.868,56	110.000	235.000	2.850.000	7.540.000	0		
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.555,42	94.000	48.000	35.000	35.000	25.000		
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.555,42	94.000	48.000	35.000	35.000	25.000		
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.262,12	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.262,12	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.933,55	95.000	122.500	94.000	105.000	100.000		
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.720,31	75.000	75.000	60.000	80.000	75.000		
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.213,24	20.000	47.500	34.000	25.000	25.000		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	150.003,23	802.500	1.400.000	250.000	500.000	800.000		
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.003,23	802.500	1.400.000	250.000	500.000	800.000		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	277.622,88	1.201.500	1.840.500	3.264.000	8.215.000	960.000		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.379,20	-1.201.500	-760.500	-969.000	-2.612.500	-960.000		

Produktenebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646,34	66.350	77.300	77.300	77.300	77.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	66.350	77.300	77.300	77.300	77.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.578,47	201.700	192.200	207.100	228.400	179.400
	431100 Verwaltungsgebühren	161.393,60	145.800	146.800	161.700	183.000	134.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.184,87	55.900	45.400	45.400	45.400	45.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.926,93	7.600	7.350	7.350	7.350	7.350
	441100 Mieten und Pachten	209,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.212,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505,25	1.500	750	750	750	750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.409,11	12.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.304,01	12.700	9.500	9.500	9.500	9.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.403,99	36.000	58.200	53.200	53.200	53.200
	456100 Bußgelder	53.937,86	36.000	58.200	53.200	53.200	53.200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.964,84	324.350	344.550	354.450	375.750	326.750
11.	- Personalaufwendungen	811.328,22	848.100	906.900	924.400	941.550	958.050
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	673.961,43	676.200	715.900	725.900	736.000	746.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.398,76	25.800	27.400	27.900	27.950	28.250
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	139.096,78	141.600	157.600	164.600	171.600	177.800
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.211,63	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.222,12	597.000	613.000	296.450	288.550	287.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.220,56	275.800	270.150	31.850	29.450	27.350
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.119,79	3.500	5.050	4.300	3.300	3.300
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	25.295,66	26.750	31.900	31.950	31.550	31.600
	523100 Mieten und Pachten	2.041,26	1.900	2.200	2.100	2.100	2.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.699,12	50.000	64.200	62.950	62.850	62.350
	525100 Haltung von Fahrzeugen	46.505,36	63.050	84.100	59.800	53.800	58.300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.371,53	71.850	76.850	31.450	33.450	30.450
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.944,51	43.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	6.307,00	8.250	12.250	6.000	6.000	6.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	16.668,73	22.100	16.900	16.650	16.650	16.650
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.048,60	30.300	30.900	30.900	30.900	30.900
14.	- Abschreibungen	5.399,36	137.350	186.150	186.150	186.150	186.150
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	137.350	186.150	186.150	186.150	186.150
15.	- Transferaufwendungen	22.801,91	21.200	26.000	26.000	22.000	26.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	6.161,91	8.000	8.000	8.000	4.000	8.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.640,00	13.200	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.195,30	129.250	126.050	156.250	148.650	114.150
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.864,62	20.450	26.800	31.800	26.800	26.800

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.253,03	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
543100	Geschäftsaufwendungen	93.149,99	76.300	72.100	97.400	94.800	60.300
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	2.689,16	6.000	6.150	6.150	6.150	6.150
545700	Erstattungen an private Unternehmen	2.238,50	12.200	6.700	6.600	6.600	6.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.071,55	1.732.900	1.858.100	1.589.250	1.586.900	1.571.850
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-961.106,71	-1.408.550	-1.513.550	-1.234.800	-1.211.150	-1.245.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-961.106,71	-1.408.550	-1.513.550	-1.234.800	-1.211.150	-1.245.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-961.106,71	-1.408.550	-1.513.550	-1.234.800	-1.211.150	-1.245.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-961.106,71	-1.409.650	-1.514.650	-1.235.900	-1.212.250	-1.246.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.399,36	138.450	187.250	187.250	187.250	187.250
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	137.350	186.150	186.150	186.150	186.150
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produkt Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	26.140,78	500.000	500.000	0	340.000	0		
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	26.140,78	500.000	500.000	0	340.000	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	26.140,78	500.000	500.000	0	340.000	0		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	46.611,46	2.000.000	150.000	250.000	0	0		
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.611,46	2.000.000	150.000	250.000	0	0		
27.	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.000	23.000	0	0	0		
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.000	23.000	0	0	0		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.919,95	497.350	105.300	420.000	1.365.000	445.000		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52.802,99	483.300	98.000	415.000	1.360.000	440.000		
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	33.116,96	14.050	7.300	5.000	5.000	5.000		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.093,24	155.000	80.000	37.500	37.500	37.500		
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.093,24	155.000	80.000	37.500	37.500	37.500		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	137.624,65	2.675.350	358.300	707.500	1.402.500	482.500		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111.483,87	-2.175.350	141.700	-707.500	-1.062.500	-482.500		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482,24	516.000	423.500	120.700	120.700	120.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	482,24	420.000	302.800	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	96.000	120.700	120.700	120.700	120.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.765,22	2.000	6.550	6.550	6.550	6.550
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.765,22	2.000	6.550	6.550	6.550	6.550
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.667,18	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.767,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.101,26	546.000	455.050	152.250	152.250	152.250
11.	- Personalaufwendungen	176.143,49	188.200	178.100	182.650	186.950	191.350
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	142.456,68	151.100	139.300	142.800	146.300	149.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.595,30	5.700	5.300	5.550	5.550	5.750
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.881,73	31.400	33.500	34.300	35.100	35.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.521,49	1.174.900	1.877.050	1.549.550	785.550	773.050
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.572,90	602.200	1.198.000	891.200	125.700	113.200
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.101,03	20.150	26.050	22.350	21.350	21.350
	523100 Mieten und Pachten	8.363,54	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342.529,94	384.700	447.450	434.800	438.500	438.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	310,27	250	350	350	350	350
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114.621,48	127.650	173.900	169.550	168.350	168.350
	527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	16.540,09	28.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	482,24	750	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	- Abschreibungen	0,00	312.150	348.800	348.800	348.800	348.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	312.150	348.800	348.800	348.800	348.800
15.	- Transferaufwendungen	10.897,53	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	10.897,53	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.690,75	216.900	293.200	206.450	205.950	205.950
	543100 Geschäftsaufwendungen	22.917,86	35.150	104.050	18.000	17.500	17.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	18.410,17	16.750	24.150	23.450	23.450	23.450
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	153.362,72	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.253,26	1.900.650	2.707.650	2.297.950	1.537.750	1.529.650
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.006.152,00	-1.354.650	-2.252.600	-2.145.700	-1.385.500	-1.377.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.005.663,22	-1.354.650	-2.252.600	-2.145.700	-1.385.500	-1.377.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.005.663,22	-1.354.650	-2.252.600	-2.145.700	-1.385.500	-1.377.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.005.663,22	-1.359.350	-2.257.300	-2.150.400	-1.390.200	-1.382.100
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	316.850	353.500	353.500	353.500	353.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	312.150	348.800	348.800	348.800	348.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	924.018,28	1.818.100	233.750	1.174.800	1.462.800	1.530.000		
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	924.018,28	1.818.100	233.750	1.174.800	1.462.800	1.530.000		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	924.018,28	1.818.100	233.750	1.174.800	1.462.800	1.530.000		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	2.818.584,33	1.845.100	410.000	1.630.000	2.375.000	1.800.000		
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.818.584,33	1.845.100	410.000	1.630.000	2.375.000	1.800.000		
27.	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.600	0	0	0		
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.600	0	0	0		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	170.113,43	106.400	244.750	50.000	50.000	50.000		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	167.917,69	102.000	223.250	40.000	40.000	40.000		
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.195,74	4.400	21.500	10.000	10.000	10.000		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	26.847,51	570.000	205.000	0	0	0		
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.847,51	570.000	205.000	0	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.017.790,41	2.521.500	863.350	1.680.000	2.425.000	1.850.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.093.772,13	-703.400	-629.600	-505.200	-962.200	-320.000		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.943,18	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.706,02	66.050	76.050	76.050	76.050	76.050
	431100 Verwaltungsgebühren	129,50	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.576,52	65.950	75.950	75.950	75.950	75.950
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340,05	2.050	2.900	2.900	2.900	2.900
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.324,40	850	850	850	850	850
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015,65	1.200	2.050	2.050	2.050	2.050
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.132,95	72.600	82.950	82.950	82.950	82.950
11.	- Personalaufwendungen	446.704,29	473.800	487.300	494.750	502.050	509.450
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	358.604,64	376.200	382.200	387.900	393.600	399.400
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	6.029,25	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.231,71	14.100	14.300	14.450	14.550	14.650
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	73.904,48	78.000	83.200	84.800	86.300	87.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.808,20	172.800	175.900	154.650	149.650	149.650
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.867,44	60.800	56.500	36.500	31.500	31.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108,61	500	600	600	600	600
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.686,70	12.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	523100 Mieten und Pachten	2.997,75	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.832,03	41.650	48.700	47.700	47.700	47.700
	525100 Haltung von Fahrzeugen	4.033,72	6.350	6.500	6.250	6.250	6.250
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.420,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.011,07	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	29.238,58	31.250	32.000	32.000	32.000	32.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	611,53	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Abschreibungen	0,00	53.250	64.600	64.600	64.600	64.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	53.250	64.600	64.600	64.600	64.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.903,17	13.150	12.650	10.050	10.050	10.050
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.265,54	11.200	10.500	7.900	7.900	7.900
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	1.637,63	1.950	2.150	2.150	2.150	2.150
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.415,66	713.000	740.450	724.050	726.350	733.750
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-463.282,71	-640.400	-657.500	-641.100	-643.400	-650.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-463.282,71	-640.400	-657.500	-641.100	-643.400	-650.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-463.282,71	-640.400	-657.500	-641.100	-643.400	-650.800

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-463.282,71	-641.550	-658.650	-642.250	-644.550	-651.950
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>54.400</i>	<i>65.750</i>	<i>65.750</i>	<i>65.750</i>	<i>65.750</i>
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<i>0,00</i>	<i>53.250</i>	<i>64.600</i>	<i>64.600</i>	<i>64.600</i>	<i>64.600</i>
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<i>0,00</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
25.	– Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	245.000	305.000	560.000	705.000	460.000		
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	245.000	305.000	560.000	705.000	460.000		
29.	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.453,90	5.000	11.000	0	0	0		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.392,40	0	6.000	0	0	0		
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.061,50	5.000	5.000	0	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	21.864,63	270.000	316.000	560.000	705.000	500.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.864,63	-270.000	-316.000	-560.000	-705.000	-500.000		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.150	350	350	350	350
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	350	350	350	350	350
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.701,25	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.701,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	432110 0% UST Benutzungsgebühren	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	358,96	500	250	250	250	250
	456200 Säumniszuschläge	279,40	500	250	250	250	250
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691,45	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	- Personalaufwendungen	64.356,56	79.900	98.200	101.300	104.300	107.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.277,72	63.400	77.400	79.400	81.400	83.400
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.861,21	2.400	2.900	3.000	3.000	3.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.909,60	13.100	16.900	17.900	18.900	19.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.006,98	18.250	17.950	14.950	14.950	14.950
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.192,95	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	523100 Mieten und Pachten	977,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.330,18	5.300	6.500	6.000	6.000	6.000
	527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	5.316,37	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	189,95	250	250	250	250	250
14.	- Abschreibungen	65,75	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962,30	3.550	3.350	2.600	2.600	2.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.962,30	3.550	3.350	2.600	2.600	2.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.391,59	107.950	125.750	125.100	128.100	131.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-76.700,14	-104.300	-121.750	-121.100	-124.100	-127.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-76.700,14	-104.300	-121.750	-121.100	-124.100	-127.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-76.700,14	-104.300	-121.750	-121.100	-124.100	-127.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-76.700,14	-104.300	-121.750	-121.100	-124.100	-127.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65,75	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	7	8
29.	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.844,12	3.000	3.000	0	0	0		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.498,21	2.000	3.000	0	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.844,12	3.000	3.000	0	0	0		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.844,12	-3.000	-3.000	0	0	0		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.323,63	18.000	517.400	4.000	4.000	4.000
	414110 0 % UST Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	331.500	1.500	1.500	1.500
	414210 0% UST - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	3.225,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	414710 0% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.122,00	5.000	1.000	0	0	0
	414719 19% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.126,05	9.000	182.400	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.882,35	15.750	376.050	943.000	1.043.000	1.043.000
	432107 7% UST Benutzungsgebühren	219,64	15.750	376.050	943.000	1.043.000	1.043.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	493,65	7.000	64.100	21.800	21.800	21.800
	441100 Mieten und Pachten	0,00	0	150	0	0	0
	441107 7% UST Mieten und Pachten	0,00	0	150	0	0	0
	441119 19% UST Mieten und Pachten	0,00	0	45.500	20.000	20.000	20.000
	442319 19% UST Einnahmen aus dem Verk auf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	378,15	0	15.300	300	300	300
	446119 19% UST Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	3.000	1.500	1.500	1.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.699,63	40.750	957.550	968.800	1.068.800	1.068.800
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	600	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	600	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.551,76	152.050	943.650	897.150	895.650	895.650
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	625,79	3.250	500	500	500	500
	523100 Mieten und Pachten	6.676,99	33.050	19.450	12.950	12.950	12.950
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.068,98	113.550	921.200	881.200	879.700	879.700
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Abschreibungen	0,00	1.150	500	500	500	500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.150	500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	7.586,00	30.000	16.000	29.000	16.000	30.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.586,00	30.000	16.000	29.000	16.000	30.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.672,74	39.500	53.450	29.000	28.450	28.450
	543100 Geschäftsaufwendungen	28.672,74	34.500	53.450	29.000	28.450	28.450
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.810,50	222.700	1.014.200	955.650	940.600	954.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-47.110,87	-181.950	-56.650	13.150	128.200	114.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-47.110,87	-181.950	-56.650	13.150	128.200	114.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-47.110,87	-181.950	-56.650	13.150	128.200	114.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-47.110,87	-186.550	-61.250	8.550	123.600	109.600

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.750	5.100	5.100	5.100	5.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.150	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.300	18.000	7.300	7.300	7.300		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	17.300	18.000	7.300	7.300	7.300		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	17.300	18.000	7.300	7.300	7.300		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.300	-18.000	-7.300	-7.300	-7.300		

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
15.	– Transferaufwendungen	38.785,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.785,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.785,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	19.671,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	19.671,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	19.671,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	19.671,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktbereich	35	Soziale Hilfen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.629,42	203.400	191.600	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	196.604,42	203.400	191.600	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.629,42	203.400	191.600	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	329.711,77	321.700	315.300	126.750	129.750	132.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	268.996,57	258.300	251.200	100.600	102.600	104.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.410,83	9.800	9.500	3.750	3.750	3.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	53.017,96	53.600	54.600	22.400	23.400	24.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.736,78	321.700	315.300	126.750	129.750	132.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-133.107,36	-118.300	-123.700	-126.750	-129.750	-132.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-133.107,36	-118.300	-123.700	-126.750	-129.750	-132.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-133.107,36	-118.300	-123.700	-126.750	-129.750	-132.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-133.107,36	-118.300	-123.700	-126.750	-129.750	-132.800

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.230.253,21	6.155.950	6.573.050	6.572.950	6.572.950	6.572.450
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	824.158,41	614.400	667.600	667.500	667.500	667.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.404.239,77	5.386.000	5.755.150	5.755.150	5.755.150	5.754.650
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100.550	95.300	95.300	95.300	95.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.215,35	458.550	373.850	375.250	376.300	378.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	309.215,35	458.550	373.850	375.250	376.300	378.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.007,59	109.000	101.000	93.500	93.500	93.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.007,59	109.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	446119 19% UST Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	97.000	89.500	89.500	89.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.975,88	349.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	332.135,96	349.000	245.000	245.000	245.000	245.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.015.462,00	7.072.500	7.292.900	7.286.700	7.287.750	7.289.150
11.	- Personalaufwendungen	4.592.389,29	5.008.600	5.841.900	5.859.100	5.923.000	5.968.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.797.753,58	4.015.600	4.649.100	4.633.900	4.668.900	4.703.900
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	139.929,79	152.400	176.500	184.500	188.900	176.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	776.164,68	833.600	1.013.800	1.038.200	1.062.700	1.085.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.965,75	810.050	852.350	685.400	676.500	674.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.490,90	181.850	222.700	76.400	66.400	63.900
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.793,42	31.400	14.900	14.400	14.400	14.400
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.021,71	9.850	10.550	10.250	10.250	10.250
	523100 Mieten und Pachten	4.041,63	6.600	6.950	6.800	6.800	6.800
	523200 Leasing	4.408,24	4.450	6.000	6.000	6.000	6.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.809,13	270.600	281.100	280.500	281.600	281.600
	525100 Haltung von Fahrzeugen	3.061,77	5.400	3.950	3.950	3.950	3.950
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.384,47	2.450	3.700	3.500	3.500	3.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	168.187,31	177.800	188.100	176.700	176.700	176.700
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	96.767,17	119.650	114.400	106.900	106.900	106.900
14.	- Abschreibungen	202,96	240.850	238.650	238.650	238.650	238.650
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	240.850	238.650	238.650	238.650	238.650
15.	- Transferaufwendungen	3.326.133,50	2.954.050	3.332.000	3.332.000	3.332.000	3.332.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	121.692,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.204.440,69	2.904.050	3.282.000	3.282.000	3.282.000	3.282.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.397,07	86.500	81.700	77.950	77.850	77.850
	543100 Geschäftsaufwendungen	27.862,60	38.300	34.600	30.850	30.750	30.750
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	9.534,47	12.200	11.100	11.100	11.100	11.100
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.572.782,39	9.100.050	10.346.600	10.193.100	10.248.000	10.290.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.557.320,39	-2.027.550	-3.053.700	-2.906.400	-2.960.250	-3.001.350
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.557.320,39	-2.027.550	-3.053.700	-2.906.400	-2.960.250	-3.001.350
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.557.320,39	-2.027.550	-3.053.700	-2.906.400	-2.960.250	-3.001.350
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	47.600	47.600	47.600	47.600
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	47.600	47.600	47.600	47.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.557.320,39	-2.028.550	-3.101.300	-2.954.000	-3.007.850	-3.048.950
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	202,96	241.850	286.250	286.250	286.250	286.250
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	240.850	238.650	238.650	238.650	238.650
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	47.600	47.600	47.600	47.600

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
25.	– Auszahlung für Baumaßnahmen	747.118,86	968.300	330.000	2.560.000	1.150.000	480.000		
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	747.118,86	968.300	330.000	2.560.000	1.150.000	480.000		
29.	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.358,59	212.300	112.500	16.000	14.500	13.100		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.154,31	174.200	87.000	9.000	7.500	7.500		
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.204,28	38.100	25.500	7.000	7.000	5.600		
31.	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	18.957,40	124.250	118.000	15.000	10.000	5.000		
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.957,40	124.250	118.000	15.000	10.000	5.000		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	806.434,85	1.304.850	560.500	2.591.000	1.174.500	498.100		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-711.326,54	-1.242.600	-560.500	-341.000	-799.500	-498.100		

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.000	95.300	95.300	95.300	95.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	95.000	95.300	95.300	95.300	95.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.776,31	55.500	91.600	91.600	91.600	91.600
	432119 19% UST Benutzungsgebühren	54.776,31	55.500	91.600	91.600	91.600	91.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.880,58	9.050	8.950	8.950	8.950	8.950
	441119 19% UST Mieten und Pachten	2.681,76	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	446110 0% UST Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.198,82	0	3.150	3.150	3.150	3.150
	446119 19% UST Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.400	3.150	3.150	3.150	3.150
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.422,24	159.550	195.850	195.850	195.850	195.850
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.684,64	248.900	221.300	215.800	215.800	214.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.626,87	30.550	31.050	29.050	29.050	27.550
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.575,87	86.500	47.600	45.100	45.100	45.100
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	76,30	2.800	3.100	2.700	2.700	2.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.405,60	129.050	139.450	138.850	138.850	138.850
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	0,00	0	209.400	209.400	209.400	209.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	209.400	209.400	209.400	209.400
15.	- Transferaufwendungen	31.776,59	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.776,59	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.245,80	14.050	12.850	12.850	12.850	12.850
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.254,04	6.950	5.450	5.450	5.450	5.450
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuer ausgleich bei Nettoerfassung	5.991,76	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.707,03	347.950	543.550	538.050	538.050	536.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-141.284,79	-188.400	-347.700	-342.200	-342.200	-340.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-141.284,79	-188.400	-347.700	-342.200	-342.200	-340.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-141.284,79	-188.400	-347.700	-342.200	-342.200	-340.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-141.284,79	-202.450	-361.750	-356.250	-356.250	-354.750
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.050	223.450	223.450	223.450	223.450
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	209.400	209.400	209.400	209.400
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
31.	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	16.779,64	340.000	100.000	0	1.000.000	2.000.000		
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.779,64	340.000	100.000	0	1.000.000	2.000.000		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	18.686,18	340.000	100.000	0	1.000.000	2.000.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.765,59	-340.000	-100.000	0	-100.000	-200.000		

Produktenebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	162.300	192.350	159.050	159.050	159.050
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	16.650	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	16.650	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	162.300	159.050	159.050	159.050	159.050
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.715,49	26.900	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	2.715,49	3.000	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.715,49	189.200	192.450	159.150	159.150	159.150
11.	- Personalaufwendungen	158.413,37	166.200	152.300	158.100	160.600	163.250
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	129.401,55	133.400	121.300	123.300	125.300	127.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.670,63	5.100	4.600	4.800	4.900	4.950
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.169,17	27.700	26.400	30.000	30.400	31.000
14.	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
15.	- Transferaufwendungen	6.500,00	187.050	187.050	187.050	187.050	187.050
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	6.500,00	187.050	187.050	187.050	187.050	187.050
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.124,84	128.500	157.650	72.150	29.650	29.650
	543100 Geschäftsaufwendungen	25.124,84	128.500	157.650	72.150	29.650	29.650
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.038,21	481.850	497.100	417.400	377.400	380.050
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-187.322,72	-292.650	-304.650	-258.250	-218.250	-220.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-187.322,72	-292.650	-304.650	-258.250	-218.250	-220.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-187.322,72	-292.650	-304.650	-258.250	-218.250	-220.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-187.322,72	-292.650	-304.650	-258.250	-218.250	-220.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	927.984,67	426.000	840.000	0	0	0		
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	927.984,67	426.000	840.000	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	927.984,67	426.000	840.000	0	0	0		
26.	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.586.418,06	684.000	1.260.000	0	0	0		
	788100 Mittelzuführung an Treuhand vermögen	1.586.418,06	684.000	1.260.000	0	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.586.418,06	684.000	1.260.000	0	0	0		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-658.433,39	-258.000	-420.000	0	0	0		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	931,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	931,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	270.916,15	295.100	253.500	260.750	265.850	271.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	222.518,70	236.900	210.400	215.000	218.700	222.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.983,49	9.000	8.000	8.350	8.350	8.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.635,46	49.200	35.100	37.400	38.800	40.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.248,06	200	4.800	4.200	4.200	4.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	511,86	200	1.900	1.300	1.300	1.300
	523100 Mieten und Pachten	4.736,20	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	0	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.560,62	295.300	258.300	264.950	270.050	275.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-275.629,37	-294.300	-257.300	-263.950	-269.050	-274.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-275.629,37	-294.300	-257.300	-263.950	-269.050	-274.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-275.629,37	-294.300	-257.300	-263.950	-269.050	-274.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-275.629,37	-294.300	-257.300	-263.950	-269.050	-274.500

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	421.463,59	410.000	402.500	402.500	392.500	392.500
	451100 Konzessionsabgaben	421.463,59	410.000	402.500	402.500	392.500	392.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.463,59	410.000	402.500	402.500	392.500	392.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	986,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	420.477,13	409.000	401.000	401.000	391.000	391.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.233,50	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.233,50	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
21.	= Finanzergebnis	6.233,50	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	426.710,63	415.000	407.200	407.200	397.200	397.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	426.710,63	415.000	407.200	407.200	397.200	397.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	426.710,63	415.000	407.200	407.200	397.200	397.200

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	405.350	490.000	490.000	490.000	490.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	405.350	490.000	490.000	490.000	490.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.284,18	159.000	196.650	196.650	196.650	196.650
	431100 Verwaltungsgebühren	1.707,25	200	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.576,93	1.500	500	500	500	500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	157.300	195.650	195.650	195.650	195.650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.938,87	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.888,87	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.410,43	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.410,43	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.633,48	588.350	695.150	695.150	695.150	695.150
11.	- Personalaufwendungen	224.560,76	249.200	210.400	215.600	219.650	224.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	184.689,81	200.100	167.500	170.500	172.500	175.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.355,37	7.600	6.400	6.600	6.650	6.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.328,71	41.500	36.500	38.500	40.500	42.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.512,41	1.265.900	1.320.750	1.179.750	1.180.950	1.181.450
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.607,04	19.300	14.050	13.950	13.950	13.950
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	333.383,98	409.250	362.050	310.750	310.750	310.750
	523100 Mieten und Pachten	1.387,40	2.900	6.450	5.450	5.450	5.450
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	415.374,16	439.250	508.100	507.000	508.200	508.700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	351.520,15	385.000	420.000	335.000	335.000	335.000
	527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	9.235,03	10.200	10.100	7.600	7.600	7.600
14.	- Abschreibungen	0,00	1.222.550	1.268.500	1.268.500	1.268.500	1.268.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.222.550	1.268.500	1.268.500	1.268.500	1.268.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.380,09	39.850	13.950	10.500	10.550	10.250
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.631,79	36.000	10.500	7.000	7.000	7.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	1.748,30	3.850	3.450	3.500	3.550	3.250
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.453,26	2.777.500	2.813.600	2.674.350	2.679.650	2.684.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.298.819,78	-2.189.150	-2.118.450	-1.979.200	-1.984.500	-1.989.750
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.298.819,78	-2.189.150	-2.118.450	-1.979.200	-1.984.500	-1.989.750
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.304.022,59	-2.189.150	-2.118.450	-1.979.200	-1.984.500	-1.989.750
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.300	280.400	280.400	280.400	280.400
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.300	280.400	280.400	280.400	280.400

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.304.022,59	-2.257.450	-2.398.850	-2.259.600	-2.264.900	-2.270.150
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	157.300	195.650	195.650	195.650	195.650
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	157.300	195.650	195.650	195.650	195.650
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.290.850	1.548.900	1.548.900	1.548.900	1.548.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.222.550	1.268.500	1.268.500	1.268.500	1.268.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.300	280.400	280.400	280.400	280.400

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuewendungen	479.420,98	537.500	1.604.650	962.500	160.400	0		
	681100 Investitionszuewendungen vom Land	467.220,98	537.500	1.283.950	962.500	160.400	0		
	681500 Investitionszuehüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	320.700	0	0	0		
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	148.965,06	190.000	50.000	215.000	180.000	633.000		
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	148.965,06	190.000	50.000	215.000	180.000	633.000		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	628.386,04	727.500	1.654.650	1.177.500	340.400	633.000		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	356.982,49	1.671.000	1.812.600	5.230.000	2.145.000	1.145.000		
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	356.982,49	1.671.000	1.812.600	5.230.000	2.145.000	1.145.000		
28.	- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.901,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.901,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.855,42	13.000	40.000	10.000	10.000	10.000		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.855,42	8.000	30.000	5.000	5.000	5.000		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	682.032,59	877.500	1.781.700	554.500	320.000	135.000		
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	682.032,59	877.500	1.781.700	554.500	320.000	135.000		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.075.772,35	2.586.500	3.659.300	5.819.500	2.500.000	1.315.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-447.386,31	-1.859.000	-2.004.650	-4.642.000	-2.159.600	-682.000		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.973,42	228.300	166.550	166.550	166.550	166.550
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	177.550	166.550	166.550	166.550	166.550
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.793,73	318.200	308.500	300.500	296.500	297.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	318.793,73	318.200	308.500	300.500	296.500	297.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.093,97	25.500	21.600	21.600	21.600	21.600
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	3.026,30	500	3.300	3.300	3.300	3.300
	442307 7 % UST Einnahmen aus dem Verkauf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	442319 19% UST Einnahmen aus dem Verkauf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	460,80	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.606,87	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.104,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.870,44	583.000	507.650	499.650	495.650	496.650
11.	- Personalaufwendungen	847.353,88	926.700	948.900	958.750	969.450	980.250
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	695.533,27	744.200	755.800	759.800	763.800	767.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.970,72	28.100	28.500	28.850	29.050	29.350
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	140.565,17	154.400	164.600	170.100	176.600	183.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.340,70	678.450	677.800	496.600	487.650	481.450
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.140,54	15.300	22.050	8.050	8.050	8.050
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	267.492,24	407.600	350.900	204.450	194.450	190.450
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.928,26	6.250	7.650	7.450	7.450	5.450
	523100 Mieten und Pachten	7.330,46	15.500	19.000	14.000	14.000	14.000
	523200 Leasing	3.324,80	4.200	23.700	23.700	23.700	23.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.732,37	84.300	91.850	84.000	84.050	82.850
	525100 Haltung von Fahrzeugen	48.765,15	57.350	66.700	60.800	60.800	60.800
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.110,80	7.500	11.200	8.500	8.500	8.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	246,88	1.300	1.450	1.350	1.350	1.350
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.269,20	79.150	83.300	84.300	85.300	86.300
14.	- Abschreibungen	65,22	255.150	251.350	251.350	251.350	251.350
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	255.150	251.350	251.350	251.350	251.350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.035,70	37.350	32.950	51.150	31.150	31.150
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.606,56	34.500	30.250	48.450	28.450	28.450
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	2.429,14	2.850	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.795,50	1.897.650	1.911.000	1.757.850	1.739.600	1.744.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-874.925,06	-1.314.650	-1.403.350	-1.258.200	-1.243.950	-1.247.550
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-874.925,06	-1.314.650	-1.403.350	-1.258.200	-1.243.950	-1.247.550

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-875.127,56	-1.314.650	-1.403.350	-1.258.200	-1.243.950	-1.247.550
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.850	706.850	706.850	706.850	706.850
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.850	706.850	706.850	706.850	706.850
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	267.350	267.350	267.350	267.350	267.350
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	267.350	267.350	267.350	267.350	267.350
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-875.127,56	-875.150	-963.850	-818.700	-804.450	-808.050
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1,29	706.850	706.850	706.850	706.850	706.850
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.850	706.850	706.850	706.850	706.850
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65,22	522.500	518.700	518.700	518.700	518.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	255.150	251.350	251.350	251.350	251.350
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	267.350	267.350	267.350	267.350	267.350

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.467,34	67.000	85.000	0	45.000	0		
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.308,02	62.000	77.500	0	45.000	0		
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.159,32	5.000	7.500	0	0	0		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	98.462,65	90.000	125.000	15.000	0	0		
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	98.462,65	90.000	125.000	15.000	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	108.929,99	177.000	210.000	315.000	45.000	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.661,89	-177.000	-210.000	-45.000	-45.000	0		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	343.700	505.700	505.700	505.700	505.700
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	338.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.581,10	144.200	349.500	369.500	389.500	389.500
	441100 Mieten und Pachten	0,00	0	60.000	80.000	100.000	100.000
	442307 7 % UST Einnahmen aus dem Verkauf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	333,26	135.000	500	500	500	500
	442319 19% UST Einnahmen aus dem Verkauf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	2.376,27	4.200	283.500	283.500	283.500	283.500
	446119 19% UST Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.988,92	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.765,27	0	3.000	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.765,27	0	3.000	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.356,37	1.167.900	858.200	875.200	895.200	895.200
11.	- Personalaufwendungen	294.955,00	477.150	597.950	540.300	548.000	553.350
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	240.442,33	386.200	475.400	427.700	432.900	435.900
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	120,00	750	750	750	750	750
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.825,91	10.200	18.200	16.550	16.850	17.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.926,62	80.000	103.600	95.300	97.500	99.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.492,09	499.000	816.500	818.950	806.450	816.450
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.334,76	150.000	91.500	105.000	105.000	105.000
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.906,01	21.500	21.500	26.500	26.500	26.500
	523100 Mieten und Pachten	0,00	15.000	13.500	10.500	10.500	10.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.404,16	173.900	512.000	502.000	502.000	512.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.000	3.500	3.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.889,99	126.550	54.800	53.800	42.800	42.800
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7.076,47	12.050	107.050	105.000	105.000	105.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.880,70	0	11.150	11.150	11.150	11.150
14.	- Abschreibungen	0,00	487.200	690.300	690.300	690.300	690.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	487.200	690.300	690.300	690.300	690.300
15.	- Transferaufwendungen	146.618,42	210.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	32.908,13	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	113.710,29	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.099,74	38.400	159.400	58.100	55.100	55.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	24.099,74	38.400	159.050	57.750	54.750	54.750
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	0,00	0	350	350	350	350
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.165,25	1.711.750	2.499.150	2.342.650	2.334.850	2.350.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-524.808,88	-543.850	-1.640.950	-1.467.450	-1.439.650	-1.455.000

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	11.000	0	0	0
551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	11.000	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	-11.000	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-524.808,88	-543.850	-1.651.950	-1.467.450	-1.439.650	-1.455.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-524.808,88	-543.850	-1.651.950	-1.467.450	-1.439.650	-1.455.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-524.808,88	-543.850	-1.651.950	-1.467.450	-1.439.650	-1.455.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	487.200	690.300	690.300	690.300	690.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	487.200	690.300	690.300	690.300	690.300

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.225.674,81	5.878.650	600.000	0	0	0		
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	426.222,38	5.856.150	600.000	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.225.674,81	5.878.650	600.000	0	0	0		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	5.891.027,95	5.914.100	1.500.000	0	0	0		
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.891.027,95	5.914.100	1.500.000	0	0	0		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.816,12	149.750	77.200	9.500	9.500	9.500		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.236,12	136.000	72.000	5.000	5.000	5.000		
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.580,00	13.750	5.200	4.500	4.500	4.500		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.979.144,07	6.063.850	1.577.200	9.500	9.500	9.500		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.753.469,26	-185.200	-977.200	-9.500	-9.500	-9.500		

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.949.943,27	11.393.150	12.118.900	12.118.900	12.118.900	12.118.900
	401100 Grundsteuer A	15.274,27	16.500	16.400	16.400	16.400	16.400
	401200 Grundsteuer B	1.599.817,67	1.606.000	1.602.850	1.602.850	1.602.850	1.602.850
	401300 Gewerbesteuer	3.884.037,07	3.555.000	3.650.250	3.650.250	3.650.250	3.650.250
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.747.291,53	4.424.450	5.034.550	5.034.550	5.034.550	5.034.550
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.072.215,00	1.153.500	1.072.200	1.072.200	1.072.200	1.072.200
	403100 Vergnügungssteuer	46.847,98	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	403200 Hundesteuer	39.512,75	37.700	41.000	41.000	41.000	41.000
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	544.947,00	540.000	651.650	651.650	651.650	651.650
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.464.819,00	11.396.100	12.673.050	12.576.550	12.520.200	12.470.200
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.494.376,00	10.491.900	11.636.350	11.636.350	11.636.350	11.636.350
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	970.443,00	622.850	658.850	658.850	658.850	658.850
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	281.350	377.850	281.350	225.000	175.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.414.939,47	22.789.250	24.791.950	24.695.450	24.639.100	24.589.100
15.	- Transferaufwendungen	9.152.786,36	9.098.450	9.884.850	9.884.850	9.884.850	9.884.850
	534100 Gewerbesteuerumlage	429.261,00	388.300	350.000	350.000	350.000	350.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	8.723.525,36	8.710.150	9.534.850	9.534.850	9.534.850	9.534.850
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.153.676,37	9.225.050	9.884.850	9.884.850	9.884.850	9.884.850
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	14.261.263,10	13.564.200	14.907.100	14.810.600	14.754.250	14.704.250
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	166.796,91	1.070.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	12.725,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.546,70	145.000	145.000	125.000	115.000	100.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	145.000	145.000	125.000	115.000	100.000
21.	= Finanzergebnis	95.250,21	925.000	-125.000	-105.000	-95.000	-80.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	14.356.513,31	14.489.200	14.782.100	14.705.600	14.659.250	14.624.250
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	14.356.513,31	14.489.200	14.782.100	14.705.600	14.659.250	14.624.250
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.356.513,31	14.489.200	14.782.100	14.705.600	14.659.250	14.624.250

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	720.113,00	723.200	806.100	806.100	806.100	806.100		
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	720.113,00	723.200	806.100	806.100	806.100	806.100		
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.397,19	75.000	75.000	0	0	0		
	686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden/ GV	119.397,19	75.000	75.000	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	839.510,19	798.200	881.100	806.100	806.100	806.100		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	839.510,19	798.200	881.100	806.100	806.100	806.100		



Teilergebnisplanung und Teilfinanzplanung

sortiert nach

- 1. Produktebene**
- 2. Produktbereich**
- 3. Produktgruppe**

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.233,75	298.100	275.600	275.600	275.600	275.600
	11106.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	11108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	11111.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	283.700	271.000	271.000	271.000	271.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.228,70	3.600	3.150	3.150	3.150	3.150
	11108.431100 Verwaltungsgebühren	223,50	100	100	100	100	100
	11111.431100 Verwaltungsgebühren	3.955,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22,70	500	50	50	50	50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.898,44	474.800	450.850	450.350	450.350	450.350
	11108.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	632,57	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	11111.441100 Mieten und Pachten	446.195,86	458.100	423.550	423.550	423.550	423.550
	11111.442219 19% UST - Erträge aus Stromerzeugung	5.287,32	5.600	15.200	15.200	15.200	15.200
	11111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.769,99	10.850	11.100	10.600	10.600	10.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.757,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11110.456200 Säumniszuschläge	71.752,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.423,92	826.500	779.600	779.100	779.100	779.100
11.	- Personalaufwendungen	2.365.586,52	2.500.000	2.655.700	2.704.100	2.747.750	2.790.900
	11101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	102.989,40	104.400	108.000	108.000	108.000	108.000
	11101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.276,45	75.200	78.400	79.400	80.400	81.400
	11101.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	116.394,25	96.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	11101.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.641,94	2.900	3.000	3.100	3.150	3.150
	11101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.396,57	15.600	17.100	18.100	19.100	20.100
	11103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	28.100	28.800	28.900	28.900	29.000
	11103.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.150	1.150	1.200
	11103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	5.800	6.300	6.400	6.500	6.500
	11104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	6.100	6.600	6.700	6.700	6.800
	11104.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	200	300	350	350	400
	11104.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
	11106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.800,38	58.700	60.100	61.100	62.100	63.100
	11106.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.916,88	2.200	2.300	2.350	2.350	2.400
	11106.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.297,48	12.200	13.100	14.100	15.100	16.100
	11108.501100 Dienstaufwendungen Beamte	60.660,42	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
	11108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	373.259,59	375.700	370.500	376.500	382.500	387.500
	11108.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.832,10	14.200	14.000	14.350	14.350	14.700
	11108.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	74.743,20	78.000	80.700	85.000	88.400	91.200
	11109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	139.627,43	150.500	163.000	164.000	165.000	166.000
	11109.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.019,44	5.700	6.100	6.200	6.250	6.250
	11109.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.260,88	31.200	35.500	35.700	35.900	36.000
	11109.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.260,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Produkt Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	
	11110.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	503.120,28	500.100	555.000	564.000	573.000	582.000
	11110.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.387,81	18.900	21.000	21.550	21.700	22.000
	11110.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	103.307,52	103.800	121.100	128.000	134.600	141.600
	11111.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	565.151,73	574.200	589.700	598.700	605.700	612.700
	11111.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.981,70	21.700	22.000	22.350	22.350	22.600
	11111.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	115.617,85	119.100	128.500	134.500	140.500	146.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.056.145,31	1.312.800	1.424.450	1.325.800	1.330.000	1.332.100
	11101.523100	Mieten und Pachten	16.031,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11101.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.383,62	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11102.523100	Mieten und Pachten	590,44	800	750	750	750	750
	11102.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	11102.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	346,00	400	400	400	400	400
	11104.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11105.523100	Mieten und Pachten	973,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11105.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.038,50	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	11106.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	116.204,08	132.000	146.500	139.500	141.500	146.000
	11107.523100	Mieten und Pachten	0,00	4.200	6.000	3.500	3.500	3.500
	11107.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.494,89	93.500	97.000	97.000	97.000	97.000
	11108.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.166,89	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11108.523100	Mieten und Pachten	41.459,62	52.100	47.100	47.100	47.100	47.100
	11108.523200	Leasing	3.905,71	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	11108.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	435,41	1.000	1.000	750	750	750
	11108.525100	Haltung von Fahrzeugen	7.117,78	11.900	9.050	9.100	9.100	9.100
	11108.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	158.241,74	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	11109.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89.096,70	106.950	136.450	132.450	132.450	132.450
	11109.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	227,76	200	450	450	450	450
	11111.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213.814,93	271.050	279.900	205.200	204.200	199.200
	11111.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.808,00	5.150	6.500	4.550	4.750	4.750
	11111.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	135,14	2.400	2.950	2.100	2.100	2.100
	11111.523100	Mieten und Pachten	119,78	8.150	1.350	1.150	1.150	1.150
	11111.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	381.127,54	439.100	505.350	498.100	501.100	503.700
	11111.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Arbeitsbekleidung	1.425,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	– Abschreibungen		-206.724,28	625.100	644.300	644.300	644.300	644.300
	11101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	11106.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.650	47.100	47.100	47.100	47.100
	11108.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.150	51.000	51.000	51.000	51.000
	11109.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11111.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	544.300	536.800	536.800	536.800	536.800
15.	– Transferaufwendungen		6.560,27	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11107.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.560,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		388.802,50	519.550	494.150	459.100	458.100	458.100

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
11101.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
11101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.333,00	60.500	60.500	56.350	56.350	56.350
11101.543100	Geschäftsaufwendungen	95,89	7.150	15.650	10.650	10.650	10.650
11101.549100	Verfüungsmittel	14.139,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11102.543100	Geschäftsaufwendungen	19.318,14	28.900	30.950	25.950	25.950	25.950
11103.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11104.543100	Geschäftsaufwendungen	258,18	300	300	300	300	300
11105.543100	Geschäftsaufwendungen	1.685,38	1.400	1.650	1.650	1.650	1.650
11107.543100	Geschäftsaufwendungen	33.384,48	47.250	45.250	44.750	44.750	44.750
11108.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.543,32	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11108.543100	Geschäftsaufwendungen	105.145,11	118.900	112.950	109.850	109.850	109.850
11108.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.831,41	45.000	34.500	34.500	34.500	34.500
11110.543100	Geschäftsaufwendungen	36.493,49	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11110.548200	Säumniszuschläge	82,09	0	300	300	300	300
11111.543100	Geschäftsaufwendungen	16.142,68	25.900	33.250	17.250	16.250	16.250
11111.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.389,89	73.000	67.600	66.300	66.300	66.300
11111.545700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.596.847,06	5.032.450	5.243.600	5.158.300	5.205.150	5.250.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.003.423,14	-4.205.950	-4.464.000	-4.379.200	-4.426.050	-4.471.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-3.003.809,04	-4.205.950	-4.464.000	-4.379.200	-4.426.050	-4.471.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.738.566,36	-4.205.950	-4.464.000	-4.379.200	-4.426.050	-4.471.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
11108.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11111.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.738.566,36	-4.291.850	-4.549.900	-4.465.100	-4.511.950	-4.557.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-206.724,28	711.000	730.200	730.200	730.200	730.200
11101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
11106.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.650	47.100	47.100	47.100	47.100
11108.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.150	51.000	51.000	51.000	51.000
11108.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11109.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11111.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	544.300	536.800	536.800	536.800	536.800
11111.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.347,50	0	1.080.000	2.295.000	5.602.500	0		
	11111.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	1.080.000	2.295.000	5.602.500	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	241.243,68	0	1.080.000	2.295.000	5.602.500	0		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	42.868,56	110.000	235.000	2.850.000	7.540.000	0		
	11111.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42.868,56	110.000	235.000	2.850.000	7.540.000	0		
27.	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.555,42	94.000	48.000	35.000	35.000	25.000		
	11106.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.555,42	94.000	48.000	35.000	35.000	25.000		
28.	- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.262,12	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	11111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.262,12	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.933,55	95.000	122.500	94.000	105.000	100.000		
	11101.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	25.000	20.000	5.000	5.000		
	11106.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	11108.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.720,31	45.000	45.000	30.000	50.000	45.000		
	11108.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.762,70	20.000	20.000	14.000	20.000	20.000		
	11111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.450,54	0	2.500	0	0	0		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	150.003,23	802.500	1.400.000	250.000	500.000	800.000		
	11111.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.003,23	802.500	1.400.000	250.000	500.000	800.000		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	277.622,88	1.201.500	1.840.500	3.264.000	8.215.000	960.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.379,20	-1.201.500	-760.500	-969.000	-2.612.500	-960.000		

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111112 Strukturförderung								
11111.785100 Singakademie	0,00	20.000	40.000	1.500.000	4.725.000	0	0,00	6.245.000,00
11111.785100 Kreativcampus Oscar-Kjellber-Straße 9	0,00	20.000	20.000	750.000	1.500.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	-60.000	45.000	-622.500	0	0,00	-6.245.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-40.000	-60.000	45.000	-622.500	0	0,00	-6.245.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
11101.783200 I-Pad SVV bzw. Tablets SVV	0,00	0	25.000	20.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
11106.783400 Software	0,00	94.000	48.000	35.000	35.000	25.000	0,00	0,00
11108.783100 Büroausstattung diverse	35.720,31	45.000	45.000	30.000	50.000	45.000	0,00	0,00
11108.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	12.762,70	20.000	20.000	14.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-49.933,55	-189.000	-168.000	-129.000	-140.000	-125.000	0,00	0,00
1111101 Grundstücksaufkäufe								
11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaufkäufe	0,00	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
11111.785300 Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet	0,00	500.000	200.000	250.000	500.000	800.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-600.000	-235.000	-285.000	-535.000	-835.000	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
11111.785100 Umbau Gebäude Wirtschaftshof	11.653,57	50.000	150.000	600.000	1.300.000	0	0,00	0,00
11111.785100 Kita Regenbogen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-161.650,05	-295.000	-175.000	-600.000	-1.315.000	0	0,00	0,00
5411010 Sorno								
11111.783200 Ausstattung Gaststätte Sorno	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0,00	0,00
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen								
11111.681100 Fahrradparkhaus Bahnhof 90% Förderung	0,00	0	1.080.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Fahrradparkhaus	0,00	50.000	1.200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-120.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-223.360,90	-1.134.000	-700.500	-1.014.000	-1.990.000	-960.000	0,00	0,00

Produkt Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111112 Strukturförderung				
11111.785100 Singakademie	0	0	0	0
11111.785100 Kreativcampus Oscar-Kjellber-Straße 9	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
11101.783200 I-Pad SVV bzw. Tablets SVV	0	0	0	0
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0	0	0	0
11106.783400 Software	0	0	0	0
11108.783100 Büroausstattung diverse	0	0	0	0
11108.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111101 Grundstücksaufkäufe				
11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaufkäufe	0	0	0	0
11111.785300 Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
11111.785100 Umbau Gebäude Wirtschaftshof	0	0	0	0
11111.785100 Kita Regenbogen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411010 Sorno				
11111.783200 Ausstattung Gaststätte Sorno	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen				
11111.681100 Fahrradparkhaus Bahnhof 90% Förderung	0	0	0	0
11111.785300 Fahrradparkhaus	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
14.	– Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	12110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.859,57	200	200	21.600	200	200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-19.859,57	-200	-200	-21.600	-200	-200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-19.859,57	-200	-200	-21.600	-200	-200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-19.859,57	-200	-200	-21.600	-200	-200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.859,57	-200	-200	-21.600	-200	-200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	12110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.578,47	201.700	192.200	207.100	228.400	179.400
	12210.431100 Verwaltungsgebühren	99.316,70	93.150	91.000	105.900	127.200	78.200
	12220.431100 Verwaltungsgebühren	25.556,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	12230.431100 Verwaltungsgebühren	7.742,50	7.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	12240.431100 Verwaltungsgebühren	11.993,80	8.150	11.500	11.500	11.500	11.500
	12240.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.184,87	55.900	45.400	45.400	45.400	45.400
	12270.431100 Verwaltungsgebühren	16.783,85	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020,58	6.100	7.350	7.350	7.350	7.350
	12220.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.212,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12220.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	598,90	0	750	750	750	750
	12240.441100 Mieten und Pachten	209,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12240.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.502,51	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12240.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.502,51	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.403,99	36.000	58.200	53.200	53.200	53.200
	12210.456100 Bußgelder	643,00	1.000	700	700	700	700
	12240.456100 Bußgelder	53.294,86	35.000	57.500	52.500	52.500	52.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.505,55	253.800	264.750	274.650	295.950	246.950
11.	– Personalaufwendungen	715.125,80	743.000	797.100	812.550	827.700	842.150
	12220.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.861,18	83.500	86.100	87.100	88.100	89.100
	12220.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.083,83	3.200	3.300	3.350	3.350	3.400
	12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.633,34	17.300	18.800	19.800	20.800	21.000
	12240.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	492.762,91	512.900	548.400	556.400	564.500	572.500
	12240.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.649,59	19.600	21.000	21.400	21.450	21.650
	12240.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	99.899,36	106.500	119.500	124.500	129.500	134.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.335,34	39.650	44.600	44.000	44.500	44.050
	12210.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.213,98	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
	12220.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.605,12	0	4.300	4.350	4.350	4.400
	12220.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	500	500	400	400	400
	12220.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.099,40	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	12220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	175,00	200	200	200	200	200
	12230.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.897,49	5.000	5.050	5.000	5.000	5.000
	12240.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	999,84	1.200	1.500	1.000	1.500	1.000
	12240.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.944,51	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.972,26	77.350	72.400	82.300	96.450	61.950
	12210.543100 Geschäftsaufwendungen	55.960,91	58.500	53.550	63.450	77.600	43.100
	12220.543100 Geschäftsaufwendungen	2.213,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	12240.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.253,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12240.543100 Geschäftsaufwendungen	545,31	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.957,40	860.000	914.100	938.850	968.650	948.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-538.451,85	-606.200	-649.350	-664.200	-672.700	-701.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-538.451,85	-606.200	-649.350	-664.200	-672.700	-701.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-538.451,85	-606.200	-649.350	-664.200	-672.700	-701.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12240.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-538.451,85	-607.300	-650.450	-665.300	-673.800	-702.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.399,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12240.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.000	23.000	0	0	0		
12210.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.000	23.000	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	23.000	0	0	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	-23.000	0	0	0		

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
12210.783400 Software VOIS in 2022	0,00	16.500	16.500	0	0	0	0,00	0,00
12210.783400 LIZENZ Software VOIS	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-23.000	-23.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-23.000	-23.000	0	0	0	0,00	0,00

ProduktEbene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
12210.783400 Software VOIS in 2022	0	0	0	0
12210.783400 LIZENZ Software VOIS	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646,34	66.350	77.300	77.300	77.300	77.300
	12610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	53.800	63.700	63.700	63.700	63.700
	12620.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.550	13.600	13.600	13.600	13.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.906,60	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	12610.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.801,50	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.459,29	70.550	79.800	79.800	79.800	79.800
11.	- Personalaufwendungen	96.202,42	105.100	109.800	111.850	113.850	115.900
	12610.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.337,34	79.800	81.400	82.400	83.400	84.400
	12610.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.665,34	3.000	3.100	3.150	3.150	3.200
	12610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.564,08	17.800	19.300	20.300	21.300	22.300
	12610.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.211,63	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.759,69	557.350	568.400	252.300	244.050	243.450
	12610.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.119,79	3.500	5.050	4.300	3.300	3.300
	12610.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.451,98	9.600	10.000	10.000	9.750	9.750
	12610.523100 Mieten und Pachten	2.041,26	1.900	2.200	2.100	2.100	2.100
	12610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.493,46	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	12610.525100 Haltung von Fahrzeugen	46.505,36	63.050	84.100	59.800	53.800	58.300
	12610.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.971,69	70.150	74.850	30.050	31.550	29.050
	12610.527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	6.307,00	8.250	12.250	6.000	6.000	6.000
	12610.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	14.569,33	19.900	14.400	14.150	14.150	14.150
	12610.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.873,60	30.100	30.700	30.700	30.700	30.700
	12620.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.220,56	275.800	270.150	31.850	29.450	27.350
	12620.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	500	400	400	400
	12620.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.205,66	48.450	62.600	61.350	61.250	60.750
14.	- Abschreibungen	0,00	137.150	185.950	185.950	185.950	185.950
	12610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.100	138.450	138.450	138.450	138.450
	12620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.050	47.500	47.500	47.500	47.500
15.	- Transferaufwendungen	22.801,91	21.200	26.000	26.000	22.000	26.000
	12610.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	6.161,91	8.000	8.000	8.000	4.000	8.000
	12610.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.640,00	13.200	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.490,56	51.900	53.650	52.700	52.200	52.200
	12610.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.770,00	20.450	26.800	26.800	26.800	26.800
	12610.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
	12610.543100 Geschäftsaufwendungen	10.768,51	12.950	12.200	11.850	11.850	11.850
	12610.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	
	12610.545700	Erstattungen an private Unternehmen	2.238,50	12.200	6.700	6.600	6.600	6.600
	12620.543100	Geschäftsaufwendungen	8.024,39	0	1.500	1.000	500	500
	12620.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	2.689,16	3.100	3.250	3.250	3.250	3.250
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		411.254,58	872.700	943.800	628.800	618.050	623.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-402.795,29	-802.150	-864.000	-549.000	-538.250	-543.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		-402.795,29	-802.150	-864.000	-549.000	-538.250	-543.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)		-402.795,29	-802.150	-864.000	-549.000	-538.250	-543.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-402.795,29	-802.150	-864.000	-549.000	-538.250	-543.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	137.150	185.950	185.950	185.950	185.950
	12610.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.100	138.450	138.450	138.450	138.450
	12620.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.050	47.500	47.500	47.500	47.500

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- 12620.681100 Investitionszuwendungen vom Land	26.140,78	500.000	500.000	0	340.000	0		
		0,00	500.000	500.000	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	26.140,78	500.000	500.000	0	340.000	0		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen 12620.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.611,46	2.000.000	150.000	250.000	0	0		
		46.611,46	2.000.000	150.000	250.000	0	0		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 12610.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	85.919,95	497.350	105.300	420.000	1.365.000	445.000		
		52.802,99	483.300	98.000	415.000	1.360.000	440.000		
	12610.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	33.116,96	14.050	7.300	5.000	5.000	5.000		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit 12610.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.093,24	155.000	80.000	37.500	37.500	37.500		
		5.093,24	155.000	80.000	37.500	37.500	37.500		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	137.624,65	2.652.350	335.300	707.500	1.402.500	482.500		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111.483,87	-2.152.350	164.700	-707.500	-1.062.500	-482.500		

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände								
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	1.386,35	91.000	98.000	400.000	680.000	440.000	0,00	0,00
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	32.712,36	14.050	7.300	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-46.341,61	-105.050	-105.300	-405.000	-685.000	-445.000	0,00	0,00
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich								
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	1.558,23	155.000	80.000	37.500	37.500	37.500	0,00	0,00
= Saldo	-43.132,10	-155.000	-80.000	-37.500	-37.500	-37.500	0,00	0,00
5411010 Somo								
12620.681100 Gerätehaus Somo	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0,00	0,00
12620.785100 Neubau Gerätehaus Somo	29.393,71	2.000.000	150.000	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29.393,71	-1.500.000	350.000	-250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-128.710,19	-2.152.350	164.700	-707.500	-1.062.500	-482.500	0,00	0,00

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände				
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich				
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411010 Sorno				
12620.681100 Gerätehaus Sorno	0	0	0	0
12620.785100 Neubau Gerätehaus Sorno	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482,24	516.000	423.500	120.700	120.700	120.700
	21110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	482,24	0	8.800	0	0	0
	21110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.050	2.100	2.100	2.100	2.100
	21120.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	420.000	294.000	0	0	0
	21120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	94.950	118.600	118.600	118.600	118.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.765,22	2.000	6.550	6.550	6.550	6.550
	21120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.765,22	2.000	6.550	6.550	6.550	6.550
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.667,18	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.767,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.101,26	546.000	455.050	152.250	152.250	152.250
11.	– Personalaufwendungen	176.143,49	188.200	178.100	182.650	186.950	191.350
	21110.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	142.456,68	151.100	139.300	142.800	146.300	149.800
	21110.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.595,30	5.700	5.300	5.550	5.550	5.750
	21110.503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	28.881,73	31.400	33.500	34.300	35.100	35.800
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.521,49	1.174.900	1.877.050	1.549.550	785.550	773.050
	21110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.898,67	13.450	21.350	17.850	16.850	16.850
	21110.523100 Mieten und Pachten	8.363,54	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	21110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.635,12	12.550	11.750	11.750	11.750	11.750
	21110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	310,27	250	350	350	350	350
	21110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114.621,48	127.650	173.900	169.550	168.350	168.350
	21110.527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen z.B. Schulbücher	16.540,09	28.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	21110.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	482,24	750	1.200	1.200	1.200	1.200
	21120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.572,90	602.200	1.198.000	891.200	125.700	113.200
	21120.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.202,36	6.700	4.700	4.500	4.500	4.500
	21120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	331.894,82	372.150	435.700	423.050	426.750	426.750
14.	– Abschreibungen	0,00	312.150	348.800	348.800	348.800	348.800
	21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.850	44.800	44.800	44.800	44.800
	21120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	273.300	304.000	304.000	304.000	304.000
15.	– Transferaufwendungen	10.897,53	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	21110.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	10.897,53	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.690,75	216.900	293.200	206.450	205.950	205.950
	21110.543100 Geschäftsaufwendungen	14.925,36	15.150	15.800	15.750	15.250	15.250
	21110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	529,39	600	600	600	600	600
	21110.545700 Erstattungen an private Unternehmen	153.362,72	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	21120.543100 Geschäftsaufwendungen	7.992,50	20.000	88.250	2.250	2.250	2.250

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
21120.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	17.880,78	16.150	23.550	22.850	22.850	22.850
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.253,26	1.900.650	2.707.650	2.297.950	1.537.750	1.529.650
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.006.152,00	-1.354.650	-2.252.600	-2.145.700	-1.385.500	-1.377.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.005.663,22	-1.354.650	-2.252.600	-2.145.700	-1.385.500	-1.377.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.005.663,22	-1.354.650	-2.252.600	-2.145.700	-1.385.500	-1.377.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
21120.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.005.663,22	-1.359.350	-2.257.300	-2.150.400	-1.390.200	-1.382.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	316.850	353.500	353.500	353.500	353.500
21110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.850	44.800	44.800	44.800	44.800
21120.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	273.300	304.000	304.000	304.000	304.000
21120.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	924.018,28	1.818.100	233.750	1.174.800	1.462.800	1.530.000		
	21110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	56.528,32	0	12.750	0	0	0		
	21120.681100 Investitionszuwendungen vom Land	867.489,96	1.818.100	221.000	1.174.800	1.462.800	1.530.000		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	924.018,28	1.818.100	233.750	1.174.800	1.462.800	1.530.000		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	2.818.584,33	1.845.100	410.000	1.630.000	2.375.000	1.800.000		
	21120.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.818.584,33	1.845.100	410.000	1.630.000	2.375.000	1.800.000		
27.	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.600	0	0	0		
	21110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.600	0	0	0		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	170.113,43	106.400	244.750	50.000	50.000	50.000		
	21110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	165.222,69	95.000	223.250	40.000	40.000	40.000		
	21110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.950,10	4.400	21.500	10.000	10.000	10.000		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	26.847,51	570.000	205.000	0	0	0		
	21120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.847,51	570.000	205.000	0	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.017.790,41	2.521.500	863.350	1.680.000	2.425.000	1.850.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.093.772,13	-703.400	-629.600	-505.200	-962.200	-320.000		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2112001 GS Stadtmitte								
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	17.463,88	15.000	55.500	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0,00	0	13.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0,00	0	3.600	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 Zuweisungen Land	200.000,00	414.000	171.000	652.800	742.800	0	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte SIQ Mittel	0,00	170.700	50.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 DTH Sanierung	0,00	135.000	235.000	900.000	1.000.000	0	0,00	0,00
21120.785100 Grundschule Stadtmitte u. a. Schallschutz	690.623,96	100.000	100.000	50.000	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-420.377,59	443.700	-186.100	-367.200	-852.200	-120.000	-1.987.000,00	-2.000.000,00
2113003 Grundschule Nehesdorf								
21110.681100 Digitalpakt Grundschule Nehesdorf	0,00	0	12.750	0	0	0	0,00	0,00
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	10.847,30	65.000	109.250	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Schulhofgestaltung GS Nehesdorf, Kellerabdichtung	0,00	560.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.847,30	-634.000	-301.500	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
2114002 Grundschule Nord								
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	7.745,93	15.000	58.500	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	1.950,10	2.400	3.500	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Brandschutztüren	242.335,19	170.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Sporthof GS Nord	0,00	50.000	50.000	580.000	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Spielgeräte	26.847,51	10.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-386.449,98	-267.400	-142.000	-123.000	-95.000	-185.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.010.193,27	-703.400	-629.600	-505.200	-962.200	-320.000	-1.987.000,00	-4.817.100,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2112001 GS Stadtmitte				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0	0	0	0
21120.681100 Zuweisungen Land	0	0	0	0
21120.681100 GS Stadtmitte SIQ Mittel	0	0	0	0
21120.785100 DTH Sanierung	0	0	0	0
21120.785100 Grundschule Stadtmitte u. a. Schallschutz	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2113003 Grundschule Nehesdorf				
21110.681100 Digitalpakt Grundschule Nehesdorf	0	0	0	0
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
21120.785300 Schulhofgestaltung GS Nehesdorf, Kellerabdichtung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2114002 Grundschule Nord				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
21120.785100 Brandschutztüren	0	0	0	0
21120.785100 Sporthof GS Nord	0	0	0	0
21120.785300 Spielgeräte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	25110.431100 Verwaltungsgebühren	129,50	100	100	100	100	100
	25110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	857,50	950	950	950	950	950
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
	25110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	987,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	- Personalaufwendungen	36.534,78	38.700	39.900	41.250	42.450	43.800
	25110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.918,97	31.100	31.800	32.500	33.200	34.000
	25110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.045,12	1.200	1.200	1.250	1.250	1.300
	25110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.009,18	6.400	6.900	7.500	8.000	8.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694,03	2.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	25110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	466,51	1.000	300	300	300	300
	25110.523100 Mieten und Pachten	977,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	25110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250,00	300	250	250	250	250
14.	- Abschreibungen	0,00	7.050	7.100	7.100	7.100	7.100
	25110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.050	7.100	7.100	7.100	7.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.048,48	4.500	3.600	3.100	3.100	3.100
	25110.543100 Geschäftsaufwendungen	4.048,48	4.500	3.600	3.100	3.100	3.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.277,29	52.750	52.350	53.200	54.400	55.750
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-41.290,29	-51.550	-51.250	-52.100	-53.300	-54.650
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-41.290,29	-51.550	-51.250	-52.100	-53.300	-54.650
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-41.290,29	-51.550	-51.250	-52.100	-53.300	-54.650
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.290,29	-51.550	-51.250	-52.100	-53.300	-54.650
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.050	7.100	7.100	7.100	7.100
	25110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.050	7.100	7.100	7.100	7.100

Produkt Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.943,18	4.350	4.000	4.000	4.000	4.000
	25310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.350	4.000	4.000	4.000	4.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.719,02	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	25310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.719,02	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340,05	2.050	2.850	2.850	2.850	2.850
	25310.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.324,40	850	850	850	850	850
	25310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015,65	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.145,95	71.400	81.850	81.850	81.850	81.850
11.	- Personalaufwendungen	410.169,51	435.100	447.400	453.500	459.600	465.650
	25310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	328.685,67	345.100	350.400	355.400	360.400	365.400
	25310.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	6.029,25	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	25310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.186,59	12.900	13.100	13.200	13.300	13.350
	25310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	67.895,30	71.600	76.300	77.300	78.300	79.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.114,17	170.300	174.150	152.900	147.900	147.900
	25310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.867,44	60.800	56.500	36.500	31.500	31.500
	25310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108,61	500	600	600	600	600
	25310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.220,19	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	25310.523100 Mieten und Pachten	2.020,23	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	25310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.832,03	41.650	48.700	47.700	47.700	47.700
	25310.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.033,72	6.350	6.500	6.250	6.250	6.250
	25310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.420,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	25310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.011,07	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	25310.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	29.238,58	31.250	32.000	32.000	32.000	32.000
	25310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	361,53	750	750	750	750	750
14.	- Abschreibungen	0,00	46.200	57.500	57.500	57.500	57.500
	25310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.200	57.500	57.500	57.500	57.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.854,69	8.650	9.050	6.950	6.950	6.950
	25310.543100 Geschäftsaufwendungen	5.217,06	6.700	6.900	4.800	4.800	4.800
	25310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	1.637,63	1.950	2.150	2.150	2.150	2.150
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.138,37	660.250	688.100	670.850	671.950	678.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-421.992,42	-588.850	-606.250	-589.000	-590.100	-596.150
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-421.992,42	-588.850	-606.250	-589.000	-590.100	-596.150
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-421.992,42	-588.850	-606.250	-589.000	-590.100	-596.150

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	25310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-421.992,42	-590.000	-607.400	-590.150	-591.250	-597.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	47.350	58.650	58.650	58.650	58.650
	25310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.200	57.500	57.500	57.500	57.500
	25310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
25.	– Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	245.000	305.000	560.000	705.000	460.000		
	25310.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	245.000	305.000	560.000	705.000	460.000		
29.	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.453,90	5.000	11.000	0	0	0		
	25310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.392,40	0	6.000	0	0	0		
	25310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.061,50	5.000	5.000	0	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	21.864,63	270.000	316.000	560.000	705.000	500.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.864,63	-270.000	-316.000	-560.000	-705.000	-500.000		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2531001 Tierpark								
25310.783100 AV ab 1.000 EUR netto	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	1.061,50	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	0,00	43.000	125.000	560.000	705.000	460.000	0,00	0,00
25310.785100 Affenhaus	0,00	27.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Besucher-WC	0,00	175.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.124,49	-270.000	-316.000	-560.000	-705.000	-500.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.124,49	-270.000	-316.000	-560.000	-705.000	-500.000	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2531001 Tierpark				
25310.783100 AV ab 1.000 EUR netto	0	0	0	0
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	0	0	0	0
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
25310.785100 Affenhaus	0	0	0	0
25310.785100 Besucher-WC	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.150	350	350	350	350
	27210.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	350	350	350	350	350
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.701,25	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	27210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.701,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	27210.432110 0% UST Benutzungsgebühren	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	358,96	500	250	250	250	250
	27210.456200 Säumniszuschläge	279,40	500	250	250	250	250
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691,45	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	- Personalaufwendungen	64.356,56	79.900	98.200	101.300	104.300	107.400
	27210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.277,72	63.400	77.400	79.400	81.400	83.400
	27210.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.861,21	2.400	2.900	3.000	3.000	3.100
	27210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.909,60	13.100	16.900	17.900	18.900	19.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.006,98	18.250	17.950	14.950	14.950	14.950
	27210.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.192,95	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	27210.523100 Mieten und Pachten	977,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	27210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.330,18	5.300	6.500	6.000	6.000	6.000
	27210.527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	5.316,37	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	27210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	189,95	250	250	250	250	250
14.	- Abschreibungen	65,75	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	27210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962,30	3.550	3.350	2.600	2.600	2.600
	27210.543100 Geschäftsaufwendungen	2.962,30	3.550	3.350	2.600	2.600	2.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.391,59	107.950	125.750	125.100	128.100	131.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-76.700,14	-104.300	-121.750	-121.100	-124.100	-127.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-76.700,14	-104.300	-121.750	-121.100	-124.100	-127.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-76.700,14	-104.300	-121.750	-121.100	-124.100	-127.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-76.700,14	-104.300	-121.750	-121.100	-124.100	-127.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65,75	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	27210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.844,12	3.000	3.000	0	0	0		
27210.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.498,21	2.000	3.000	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.844,12	3.000	3.000	0	0	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.844,12	-3.000	-3.000	0	0	0		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2721000 Bibliothek								
27210.783100 bewegliches AV ab 1.000 EUR netto	1.498,21	2.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.844,12	-3.000	-3.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.844,12	-3.000	-3.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2721000 Bibliothek				
27210.783100 bewegliches AV ab 1.000 EUR netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.323,63	18.000	513.400	0	0	0
	28110.414110 0% UST - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.500	330.000	0	0	0
	28110.414710 0% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.122,00	5.000	1.000	0	0	0
	28110.414719 19% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.126,05	9.000	182.400	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	493,65	7.000	63.800	21.500	21.500	21.500
	28110.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	150	0	0	0
	28110.441107 7% UST Mieten und Pachten	0,00	0	150	0	0	0
	28110.441119 19% UST Mieten und Pachten	0,00	0	45.500	20.000	20.000	20.000
	28110.442319 Einnahmen aus dem Verkauf von Waren fertigen/unfertigen Erze ugnissen 19 %	378,15	0	15.000	0	0	0
	28110.446119 19% UST Sonstige privat- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	3.000	1.500	1.500	1.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.699,63	40.750	577.200	21.500	21.500	21.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	600	0	0	0
	28110.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	600	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.551,76	152.050	646.500	39.850	38.350	38.350
	28110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	625,79	3.250	500	500	500	500
	28110.523100 Mieten und Pachten	6.676,99	33.050	16.200	12.700	12.700	12.700
	28110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.068,98	113.550	627.300	24.150	22.650	22.650
	28110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Abschreibungen	0,00	1.150	500	500	500	500
	28110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.150	500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	7.586,00	30.000	16.000	29.000	16.000	30.000
	28110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.586,00	30.000	16.000	29.000	16.000	30.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.672,74	39.500	38.300	13.750	13.200	13.200
	28110.543100 Geschäftsaufwendungen	28.672,74	34.500	38.300	13.750	13.200	13.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.810,50	222.700	701.900	83.100	68.050	82.050
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-47.110,87	-181.950	-124.700	-61.600	-46.550	-60.550
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-47.110,87	-181.950	-124.700	-61.600	-46.550	-60.550
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-47.110,87	-181.950	-124.700	-61.600	-46.550	-60.550
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	28110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-47.110,87	-186.550	-129.300	-66.200	-51.150	-65.150
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.750	5.100	5.100	5.100	5.100
	28110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.150	500	500	500	500
	28110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.300	18.000	7.300	7.300	7.300		
	28110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	17.300	18.000	7.300	7.300	7.300		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	17.300	18.000	7.300	7.300	7.300		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.300	-18.000	-7.300	-7.300	-7.300		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
28110.783100 Weihnachtshütten	0,00	17.300	18.000	7.300	7.300	7.300	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-17.300	-18.000	-7.300	-7.300	-7.300	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-17.300	-18.000	-7.300	-7.300	-7.300	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
28110.783100 Weihnachtshütten	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produkt Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	28410.414110 0 % UST Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	28410.414210 0% UST - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	376.050	943.000	1.043.000	1.043.000
	28410.432107 7% UST Benutzungsgebühren	0,00	0	376.050	943.000	1.043.000	1.043.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
	28410.442319 19% UST Einnahmen aus dem Verk auf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	300	300	300	300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	380.350	947.300	1.047.300	1.047.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	297.150	857.300	857.300	857.300
	28410.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	3.250	250	250	250
	28410.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	293.900	857.050	857.050	857.050
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.150	15.250	15.250	15.250
	28410.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.150	15.250	15.250	15.250
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	312.300	872.550	872.550	872.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	68.050	74.750	174.750	174.750
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	68.050	74.750	174.750	174.750
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	68.050	74.750	174.750	174.750
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	68.050	74.750	174.750	174.750

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	38.785,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.785,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.785,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	19.671,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	19.671,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	19.671,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	19.671,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.629,42	203.400	191.600	0	0	0
	35110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	196.604,42	203.400	191.600	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.629,42	203.400	191.600	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	329.711,77	321.700	315.300	126.750	129.750	132.800
	35110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	268.996,57	258.300	251.200	100.600	102.600	104.600
	35110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.410,83	9.800	9.500	3.750	3.750	3.800
	35110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	53.017,96	53.600	54.600	22.400	23.400	24.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.736,78	321.700	315.300	126.750	129.750	132.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-133.107,36	-118.300	-123.700	-126.750	-129.750	-132.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-133.107,36	-118.300	-123.700	-126.750	-129.750	-132.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-133.107,36	-118.300	-123.700	-126.750	-129.750	-132.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-133.107,36	-118.300	-123.700	-126.750	-129.750	-132.800

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.790,45	63.250	62.400	62.400	62.400	62.400
	36310.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	63.991,64	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
	36310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.350	500	500	500	500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	8.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	36310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550,00	8.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.340,45	77.250	71.000	71.000	71.000	71.000
11.	- Personalaufwendungen	99.380,17	108.000	183.600	188.750	193.750	198.900
	36310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.768,27	86.700	146.200	149.200	152.200	155.200
	36310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.950,65	3.300	5.500	5.650	5.650	5.800
	36310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.378,74	18.000	31.900	33.900	35.900	37.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.516,74	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	250	350	350	350	350
	36310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.503,42	17.750	19.650	19.650	19.650	19.650
	36310.528100 Mittagessen Ferienspiele	13,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Abschreibungen	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	36310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,91	3.050	3.600	3.600	3.600	3.600
	36310.543100 Geschäftsaufwendungen	386,91	3.050	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.283,82	135.450	213.200	218.350	223.350	228.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-43.943,37	-58.200	-142.200	-147.350	-152.350	-157.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-43.943,37	-58.200	-142.200	-147.350	-152.350	-157.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-43.943,37	-58.200	-142.200	-147.350	-152.350	-157.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.943,37	-58.200	-142.200	-147.350	-152.350	-157.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	36310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	7	8
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.000		
36310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.000		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	352.500	5.000	2.500	2.500	2.000		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-352.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.000		

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
36310.783200 Ausstattung FZZ	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-352.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.000	0,00	-350.000,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
36310.783200 Ausstattung FZZ	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.151.462,76	6.071.500	6.493.150	6.493.050	6.493.050	6.492.550
	36510.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.978,01	21.400	19.100	19.100	19.100	19.100
	36510.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	408.093,74	415.000	470.300	470.300	470.300	470.300
	36510.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	250	250	250	250	250
	36520.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	310.158,42	283.350	279.450	279.450	279.450	279.450
	36520.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.561.653,29	1.575.000	1.631.450	1.631.450	1.631.450	1.631.450
	36520.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
	36530.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	190.832,95	74.700	120.000	120.000	120.000	120.000
	36530.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.130.208,93	1.178.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000
	36540.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	36550.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	233.190,22	234.950	249.050	248.950	248.950	248.950
	36550.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.240.292,17	2.156.100	2.369.500	2.369.500	2.369.500	2.369.000
	36570.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	76.450	75.900	75.900	75.900	75.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.134,40	449.550	368.750	370.150	371.200	373.100
	36510.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.677,07	79.100	63.350	63.500	63.500	63.500
	36520.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.427,93	187.300	132.800	133.050	133.600	135.500
	36530.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.029,40	182.400	172.000	173.000	173.500	173.500
	36570.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	750	600	600	600	600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.007,59	103.000	97.000	89.500	89.500	89.500
	36520.446119 19% UST Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	97.000	89.500	89.500	89.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.975,88	349.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	36540.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	203.529,88	250.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	36560.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	128.606,08	99.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.935.590,60	6.973.050	7.203.900	7.197.700	7.198.750	7.200.150
11.	- Personalaufwendungen	4.382.820,47	4.776.900	5.500.600	5.508.450	5.563.350	5.599.000
	36540.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.627.057,07	3.835.200	4.379.400	4.359.200	4.389.200	4.419.200
	36540.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	133.706,14	145.600	166.300	173.950	178.350	165.500
	36540.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	741.533,27	796.100	954.900	975.300	995.800	1.014.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.003,70	665.450	723.350	567.050	558.150	555.650
	36510.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	592,74	1.650	900	850	850	850
	36510.523100 Mieten und Pachten	590,44	800	800	800	800	800
	36510.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	904,42	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	36510.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.205,29	800	700	700	700	700
	36510.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.375,97	5.950	6.500	6.250	6.250	6.250
	36510.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7.687,90	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36520.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.809,30	2.850	3.000	2.750	2.750	2.750

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
	36520.523100	Mieten und Pachten	1.585,52	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	36520.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.154,87	15.750	16.300	16.300	16.300	16.300
	36520.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.592,68	1.000	900	900	900	900
	36520.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	129.693,74	127.400	133.850	123.400	123.400	123.400
	36520.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	87.284,04	104.050	97.050	89.550	89.550	89.550
	36530.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	853,64	1.550	1.900	1.900	1.900	1.900
	36530.523100	Mieten und Pachten	703,75	1.100	700	700	700	700
	36530.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	709,55	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	36530.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	586,50	650	300	300	300	300
	36530.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.081,29	17.350	15.300	14.600	14.600	14.600
	36530.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	420,30	850	750	750	750	750
	36540.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	36550.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.140,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36560.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	750	750	750	750
	36570.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.786,89	153.250	201.950	65.150	55.150	52.650
	36570.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.053,62	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
	36570.523100	Mieten und Pachten	95,20	50	50	50	50	50
	36570.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.056,09	212.800	218.550	218.250	219.350	219.350
	36570.525100	Haltung von Fahrzeugen	39,96	150	50	50	50	50
14.	– Abschreibungen		202,96	184.350	185.500	185.500	185.500	185.500
	36510.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	3.150	3.150	3.150	3.150
	36520.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.000	18.050	18.050	18.050	18.050
	36530.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.450	3.350	3.350	3.350	3.350
	36560.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	350	300	300	300	300
	36570.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	160.650	160.650	160.650	160.650	160.650
15.	– Transferaufwendungen		3.255.568,65	2.859.050	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
	36540.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	121.692,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36550.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.133.875,84	2.809.050	3.210.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		69.564,15	78.550	73.850	70.400	70.350	70.350
	36510.543100	Geschäftsaufwendungen	4.381,21	6.750	4.250	4.250	4.250	4.250
	36520.543100	Geschäftsaufwendungen	12.921,98	15.750	15.500	13.050	13.000	13.000
	36530.543100	Geschäftsaufwendungen	6.363,01	6.600	6.050	5.300	5.300	5.300
	36540.545700	Erstattungen an private Unternehmen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	36570.543100	Geschäftsaufwendungen	1.941,51	3.100	2.850	2.600	2.600	2.600
	36570.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	7.952,57	10.350	9.200	9.200	9.200	9.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.197.853,75	8.564.300	9.743.300	9.591.400	9.637.350	9.670.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-1.262.263,15	-1.591.250	-2.539.400	-2.393.700	-2.438.600	-2.470.350
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		-1.262.263,15	-1.591.250	-2.539.400	-2.393.700	-2.438.600	-2.470.350

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.262.263,15	-1.591.250	-2.539.400	-2.393.700	-2.438.600	-2.470.350
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36570.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.262.263,15	-1.592.250	-2.540.400	-2.394.700	-2.439.600	-2.471.350
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	202,96	185.350	186.500	186.500	186.500	186.500
	36510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	3.150	3.150	3.150	3.150
	36520.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.000	18.050	18.050	18.050	18.050
	36530.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.450	3.350	3.350	3.350	3.350
	36560.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	350	300	300	300	300
	36570.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	160.650	160.650	160.650	160.650	160.650
	36570.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
25.	– Auszahlung für Baumaßnahmen	747.118,86	618.300	230.000	2.560.000	1.150.000	480.000		
	36570.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	747.118,86	618.300	230.000	2.560.000	1.150.000	480.000		
29.	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.291,52	209.800	93.000	13.500	12.000	11.100		
	36510.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	826,73	600	15.000	2.500	1.500	1.500		
	36510.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.203,61	11.100	5.500	1.000	1.000	1.000		
	36520.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.241,73	158.100	46.000	6.500	6.000	6.000		
	36520.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.652,00	19.000	7.000	3.500	3.500	2.600		
	36530.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.267,53	15.500	16.000	0	0	0		
	36530.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.963,82	5.500	3.500	0	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	783.421,09	952.350	323.000	2.573.500	1.162.000	491.100		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-690.670,28	-890.100	-323.000	-323.500	-787.000	-491.100		

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse								
36510.783100 AV ab 1.000 € netto	826,73	600	15.000	2.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36510.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	4.203,61	11.100	5.500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.030,34	-26.500	-20.500	-3.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00
3652001 Kita Süd								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	4.048,13	0	6.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	1.147,90	7.000	2.400	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	-5.196,03	-80.500	-8.400	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
3652002 Kita Nord								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	266,56	2.500	10.000	1.500	1.000	1.000	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	1.012,43	3.000	1.500	1.000	1.000	100	0,00	0,00
= Saldo	-1.663,84	-34.000	-11.500	-2.500	-2.000	-1.100	0,00	0,00
3652003 Kita Sängerstadt								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	12.922,64	155.600	30.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36520.783200 AV ab 150,00 - 1.000,00 € netto	2.491,67	9.000	3.100	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36570.785100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	744.392,57	509.800	15.000	0	0	0	1.540.200,00	2.050.000,00
= Saldo	-668.656,04	-693.100	-48.100	-3.500	-3.500	-3.500	-1.540.200,00	-2.050.000,00
3653001 Mobiliar - Hort								
36530.783100 AV ab 1.000 € netto	881,35	5.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nord	661,17	900	2.400	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0,00	4.100	1.100	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.743,50	-21.000	-19.500	0	0	0	0,00	0,00
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein								
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	1.142,40	30.000	15.000	35.000	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Hortneubau Nehesdorf	0,00	50.000	200.000	2.500.000	750.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.142,40	-35.000	-215.000	-310.000	-775.000	-480.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-685.432,15	-890.100	-323.000	-323.500	-787.000	-491.100	-1.540.200,00	-2.050.000,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse				
36510.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36510.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652001 Kita Süd				
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	0	0	0	0
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652002 Kita Nord				
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	0	0	0	0
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652003 Kita Sängerstadt				
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	0	0	0	0
36520.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
36570.785100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3653001 Mobiliar - Hort				
36530.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36530.783100 AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0	0	0	0
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nord	0	0	0	0
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein				
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	0	0	0	0
36570.785100 Hortneubau Nehesdorf	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	21.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	36610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	36620.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	250	1.300	1.300	1.300	1.300
	36621.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.100	14.200	14.200	14.200	14.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,95	1.000	500	500	500	500
	36620.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	530,95	1.000	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.530,95	22.200	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	- Personalaufwendungen	110.188,65	123.700	157.700	161.900	165.900	170.100
	36620.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	89.928,24	93.700	123.500	125.500	127.500	129.500
	36620.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	36620.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.273,00	3.500	4.700	4.900	4.900	5.100
	36620.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.252,67	19.500	27.000	29.000	31.000	33.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.445,31	121.600	104.000	93.350	93.350	93.350
	36610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	750	750	750	750
	36610.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.793,42	31.400	14.900	14.400	14.400	14.400
	36610.523100 Mieten und Pachten	211,16	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
	36610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	494,02	1.050	850	850	850	850
	36620.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	588,76	900	800	800	800	800
	36620.523100 Mieten und Pachten	855,56	1.700	1.250	1.100	1.100	1.100
	36620.523200 Leasing	4.408,24	4.450	6.000	6.000	6.000	6.000
	36620.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,74	600	500	500	500	500
	36620.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.021,81	5.000	3.550	3.550	3.550	3.550
	36620.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200	0	0	0
	36620.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.392,89	8.850	10.050	10.050	10.050	10.050
	36620.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.361,61	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
	36621.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.704,01	27.100	20.000	10.500	10.500	10.500
	36621.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.123,65	750	1.750	1.750	1.750	1.750
	36621.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.465,44	35.500	40.650	40.350	40.350	40.350
14.	- Abschreibungen	0,00	55.100	52.150	52.150	52.150	52.150
	36610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.450	30.450	30.450	30.450	30.450
	36620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	3.350	3.350	3.350	3.350
	36621.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.150	18.350	18.350	18.350	18.350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.446,01	4.900	4.250	3.950	3.900	3.900
	36620.543100 Geschäftsaufwendungen	1.102,14	1.800	1.850	1.550	1.500	1.500
	36621.543100 Geschäftsaufwendungen	177,50	1.250	500	500	500	500
	36621.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	1.578,03	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.079,97	305.300	318.100	311.350	315.300	319.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-180.549,02	-283.100	-300.100	-293.350	-297.300	-301.500
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-180.549,02	-283.100	-300.100	-293.350	-297.300	-301.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-180.549,02	-283.100	-300.100	-293.350	-297.300	-301.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.600	46.600	46.600	46.600
36620.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.600	46.600	46.600	46.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-180.549,02	-283.100	-346.700	-339.950	-343.900	-348.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	55.100	98.750	98.750	98.750	98.750
36610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.450	30.450	30.450	30.450	30.450
36620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	3.350	3.350	3.350	3.350
36620.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.600	46.600	46.600	46.600
36621.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.150	18.350	18.350	18.350	18.350

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0		
36621.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.067,07	0	14.500	0	0	0		
36620.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.372,07	0	10.000	0	0	0		
36620.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	4.500	0	0	0		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	18.946,69	0	118.000	15.000	10.000	5.000		
36610.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.946,69	0	118.000	15.000	10.000	5.000		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	23.013,76	0	232.500	15.000	10.000	5.000		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.656,26	0	-232.500	-15.000	-10.000	-5.000		

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3661002 Spielplätze Stadtgebiet								
36610.785300 Spielplatzelement Sorno/Pechhütte	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	16.787,74	0	100.000	15.000	10.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-16.787,74	0	-103.000	-15.000	-10.000	-5.000	0,00	0,00
3662001 FZZ								
36620.783100 AV ab 1.000 € netto	1.372,07	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
36620.783200 AV 150,00 € -1.000,00 € netto	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
36621.785100 Baumaßnahmen White House mit Nebengelass	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.372,07	0	-114.500	0	0	0	0,00	0,00
5411010 Sorno								
36610.785300 Spielplatz	2.158,95	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.158,95	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.318,76	0	-232.500	-15.000	-10.000	-5.000	0,00	0,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3661002 Spielplätze Stadtgebiet				
36610.785300 Spielplatzelement Sorno/Pechhütte	0	0	0	0
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3662001 FZZ				
36620.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36620.783200 AV 150,00 € -1.000,00 € netto	0	0	0	0
36621.785100 Baumaßnahmen White House mit Nebenglass	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411010 Sorno				
36610.785300 Spielplatz	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	sonstige Einrichtung der Jugendhilfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
15.	– Transferaufwendungen	70.564,85	95.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	36710.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.564,85	95.000	72.000	72.000	72.000	72.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.564,85	95.000	72.000	72.000	72.000	72.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-70.564,85	-95.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-70.564,85	-95.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-70.564,85	-95.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-70.564,85	-95.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	31.776,59	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.776,59	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.776,59	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-31.776,59	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-31.776,59	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-31.776,59	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.776,59	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.000	95.300	95.300	95.300	95.300
	42410.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
	42420.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	42440.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.150	9.450	9.450	9.450	9.450
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.776,31	55.500	91.600	91.600	91.600	91.600
	42410.432119 19% UST Benutzungsgebühren	30.745,55	22.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	42420.432119 19% UST Benutzungsgebühren	24.030,76	33.000	57.100	57.100	57.100	57.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.880,58	9.050	8.950	8.950	8.950	8.950
	42410.441119 19% UST Mieten und Pachten	655,44	650	650	650	650	650
	42410.446110 0% UST Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.198,82	0	3.150	3.150	3.150	3.150
	42410.446119 19% UST Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.400	3.150	3.150	3.150	3.150
	42420.441119 19% UST Mieten und Pachten	2.026,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.422,24	159.550	195.850	195.850	195.850	195.850
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.684,64	248.900	221.300	215.800	215.800	214.300
	42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.259,28	19.250	13.750	13.750	13.750	13.750
	42410.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	76,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42410.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.127,08	111.450	118.900	118.300	118.300	118.300
	42420.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.367,59	11.300	17.300	15.300	15.300	13.800
	42420.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.513,97	41.000	22.600	20.100	20.100	20.100
	42420.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	500	100	100	100
	42420.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.991,87	17.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	42420.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	42440.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.002,32	45.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	42440.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286,65	400	350	350	350	350
14.	- Abschreibungen	0,00	0	209.400	209.400	209.400	209.400
	42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	68.600	68.600	68.600	68.600
	42420.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	106.850	106.850	106.850	106.850
	42440.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	33.950	33.950	33.950	33.950
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.245,80	14.050	12.850	12.850	12.850	12.850
	42410.543100 Geschäftsaufwendungen	1.760,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	42410.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.196,37	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	42420.543100 Geschäftsaufwendungen	1.494,04	2.050	550	550	550	550
	42420.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	783,26	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
	42440.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	12,13	50	50	50	50	50

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.930,44	262.950	443.550	438.050	438.050	436.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-109.508,20	-103.400	-247.700	-242.200	-242.200	-240.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-109.508,20	-103.400	-247.700	-242.200	-242.200	-240.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-109.508,20	-103.400	-247.700	-242.200	-242.200	-240.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
	42410.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
	42420.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
	42440.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-109.508,20	-117.450	-261.750	-256.250	-256.250	-254.750
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.050	223.450	223.450	223.450	223.450
	42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	68.600	68.600	68.600	68.600
	42410.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
	42420.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	106.850	106.850	106.850	106.850
	42420.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
	42440.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	33.950	33.950	33.950	33.950
	42440.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
31.	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	16.779,64	340.000	100.000	0	1.000.000	2.000.000		
	42410.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	1.000.000	2.000.000		
	42440.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.779,64	340.000	25.000	0	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	18.686,18	340.000	100.000	0	1.000.000	2.000.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.765,59	-340.000	-100.000	0	-100.000	-200.000		

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241001 Turnhallen Tuchmacherstraße und Langer Damm								
42410.785300 Turnhalle Langer Damm	0,00	0	75.000	0	1.000.000	2.000.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	-100.000	-200.000	0,00	0,00
4244000 Mehrzwecksporflächen								
42440.785300 Mehrzwecksporflächen (keine BGA's)	2.868,44	340.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.779,64	-340.000	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16.779,64	-340.000	-100.000	0	-100.000	-200.000	0,00	0,00

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4241001 Turnhallen Tuchmacherstraße und Langer Damm				
42410.785300 Turnhalle Langer Damm	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
4244000 Mehrzwecksportflächen				
42440.785300 Mehrzwecksportflächen (keine BGA's)	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	162.300	192.350	159.050	159.050	159.050
	51120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	82.800	79.500	79.500	79.500	79.500
	51121.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	25.500	25.550	25.550	25.550	25.550
	51130.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	16.650	0	0	0
	51130.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	16.650	0	0	0
	51130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.715,49	26.900	100	100	100	100
	51110.431100 Verwaltungsgebühren	2.697,49	3.000	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.715,49	189.200	192.450	159.150	159.150	159.150
11.	- Personalaufwendungen	158.413,37	166.200	152.300	158.100	160.600	163.250
	51110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	129.401,55	133.400	121.300	123.300	125.300	127.300
	51110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.670,63	5.100	4.600	4.800	4.900	4.950
	51110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.169,17	27.700	26.400	30.000	30.400	31.000
14.	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	51120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
15.	- Transferaufwendungen	6.500,00	187.050	187.050	187.050	187.050	187.050
	51120.539100 Sonstige Transferaufwendungen	6.500,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	51121.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	51130.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	57.050	57.050	57.050	57.050	57.050
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.124,84	128.500	157.650	72.150	29.650	29.650
	51110.543100 Geschäftsaufwendungen	21.483,20	128.500	102.650	72.150	29.650	29.650
	51130.543100 Geschäftsaufwendungen	3.641,64	0	55.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.038,21	481.850	497.100	417.400	377.400	380.050
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-187.322,72	-292.650	-304.650	-258.250	-218.250	-220.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-187.322,72	-292.650	-304.650	-258.250	-218.250	-220.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-187.322,72	-292.650	-304.650	-258.250	-218.250	-220.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-187.322,72	-292.650	-304.650	-258.250	-218.250	-220.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	51120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	927.984,67	426.000	840.000	0	0	0		
	51121.681100 Investitionszuwendungen vom Land	630.000,00	426.000	840.000	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	927.984,67	426.000	840.000	0	0	0		
26.	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.586.418,06	684.000	1.260.000	0	0	0		
	51121.788100 Mittelzuführung an Treuhand vermögen	1.320.000,00	639.000	1.260.000	0	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.586.418,06	684.000	1.260.000	0	0	0		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-658.433,39	-258.000	-420.000	0	0	0		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen								
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	50.000,00	100.000	420.000	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	50.000,00	100.000	420.000	0	0	0	0,00	0,00
51121.788100 Programm ASZ II div. Auszahlungen	720.000,00	639.000	1.260.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-587.939,33	-258.000	-420.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-587.939,33	-258.000	-420.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen				
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0	0	0	0
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0	0	0	0
51121.788100 Programm ASZ II div. Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391,25	500	500	500	500	500
	52110.431100 Verwaltungsgebühren	391,25	500	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	391,25	500	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	243.557,46	260.200	217.500	223.800	227.800	232.100
	52110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	200.071,16	208.900	181.700	185.700	188.700	191.700
	52110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.197,81	7.900	6.900	7.200	7.200	7.500
	52110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.098,87	43.400	28.900	30.900	31.900	32.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.557,46	260.200	217.500	223.800	227.800	232.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-243.166,21	-259.700	-217.000	-223.300	-227.300	-231.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-243.166,21	-259.700	-217.000	-223.300	-227.300	-231.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-243.166,21	-259.700	-217.000	-223.300	-227.300	-231.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-243.166,21	-259.700	-217.000	-223.300	-227.300	-231.600

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	500	500	500	500	500
	52210.431100 Verwaltungsgebühren	540,00	500	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	540,00	500	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	27.358,69	34.900	36.000	36.950	38.050	39.200
	52210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.447,54	28.000	28.700	29.300	30.000	30.700
	52210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	785,68	1.100	1.100	1.150	1.150	1.200
	52210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.536,59	5.800	6.200	6.500	6.900	7.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.358,69	34.900	36.000	36.950	38.050	39.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-26.818,69	-34.400	-35.500	-36.450	-37.550	-38.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-26.818,69	-34.400	-35.500	-36.450	-37.550	-38.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-26.818,69	-34.400	-35.500	-36.450	-37.550	-38.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.818,69	-34.400	-35.500	-36.450	-37.550	-38.700

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Unterhaltung Denkmalsschutz und Pflege Gebäude und Denkmäler lt. Liste

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.248,06	200	4.800	4.200	4.200	4.200
	52310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	511,86	200	1.900	1.300	1.300	1.300
	52310.523100 Mieten und Pachten	4.736,20	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	52310.527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	0	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.644,47	200	4.800	4.200	4.200	4.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-5.644,47	-200	-4.800	-4.200	-4.200	-4.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-5.644,47	-200	-4.800	-4.200	-4.200	-4.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.644,47	-200	-4.800	-4.200	-4.200	-4.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.644,47	-200	-4.800	-4.200	-4.200	-4.200

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.930,23	365.000	360.000	360.000	350.000	350.000
	53110.451100 Konzessionsabgaben	374.930,23	365.000	360.000	360.000	350.000	350.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.930,23	365.000	360.000	360.000	350.000	350.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	53110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	986,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	373.943,77	364.000	358.500	358.500	348.500	348.500
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.233,50	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	53110.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.233,50	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
21.	= Finanzergebnis	6.233,50	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	380.177,27	370.000	364.700	364.700	354.700	354.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	380.177,27	370.000	364.700	364.700	354.700	354.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	380.177,27	370.000	364.700	364.700	354.700	354.700

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige ordentliche Erträge	46.533,36	45.000	42.500	42.500	42.500	42.500
53210.451100 Konzessionsabgaben	46.533,36	45.000	42.500	42.500	42.500	42.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.533,36	45.000	42.500	42.500	42.500	42.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	46.533,36	45.000	42.500	42.500	42.500	42.500
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	46.533,36	45.000	42.500	42.500	42.500	42.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	46.533,36	45.000	42.500	42.500	42.500	42.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	46.533,36	45.000	42.500	42.500	42.500	42.500

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	396.700	480.800	480.800	480.800	480.800
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	343.900	407.200	407.200	407.200	407.200
	54120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	23.900	32.700	32.700	32.700	32.700
	54130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.800	16.750	16.750	16.750	16.750
	54140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.100	24.150	24.150	24.150	24.150
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.284,18	159.000	196.650	196.650	196.650	196.650
	54110.431100 Verwaltungsgebühren	1.677,25	200	500	500	500	500
	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	126.400	159.250	159.250	159.250	159.250
	54120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	30.700	36.100	36.100	36.100	36.100
	54130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	300	300	300	300
	54140.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.576,93	1.500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.938,87	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	54110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191,04	1.000	500	500	500	500
	54120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.697,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.410,43	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.410,43	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.633,48	579.700	685.950	685.950	685.950	685.950
11.	- Personalaufwendungen	224.560,76	249.200	210.400	215.600	219.650	224.700
	54110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	184.689,81	200.100	167.500	170.500	172.500	175.500
	54110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.355,37	7.600	6.400	6.600	6.650	6.700
	54110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.328,71	41.500	36.500	38.500	40.500	42.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.780,20	1.115.900	1.195.750	1.079.750	1.080.950	1.081.450
	54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	265.972,14	332.000	278.500	227.500	227.500	227.500
	54110.523100 Mieten und Pachten	1.387,40	200	6.200	5.200	5.200	5.200
	54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	380.128,83	379.000	456.250	456.250	456.250	456.250
	54110.527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	9.235,03	10.000	10.000	7.500	7.500	7.500
	54120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.451,85	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	219.787,94	235.000	260.000	235.000	235.000	235.000
	54140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.607,04	19.300	14.050	13.950	13.950	13.950
	54140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.959,99	12.250	13.550	13.250	13.250	13.250
	54140.523100 Mieten und Pachten	0,00	2.700	250	250	250	250
	54140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.245,33	60.250	51.850	50.750	51.950	52.450
	54140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	54140.527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	200	100	100	100	100
14.	– Abschreibungen	0,00	1.182.450	1.232.900	1.232.900	1.232.900	1.232.900
	54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	957.600	971.200	971.200	971.200	971.200
	54120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	139.250	157.300	157.300	157.300	157.300
	54130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.350	50.250	50.250	50.250	50.250
	54140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.250	54.150	54.150	54.150	54.150
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.363,60	39.850	13.950	10.500	10.550	10.250
	54110.543100 Geschäftsaufwendungen	9.723,30	35.000	9.500	6.000	6.000	6.000
	54140.543100 Geschäftsaufwendungen	892,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	1.748,30	3.850	3.450	3.500	3.550	3.250
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.704,56	2.587.400	2.653.000	2.538.750	2.544.050	2.549.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.167.071,08	-2.007.700	-1.967.050	-1.852.800	-1.858.100	-1.863.350
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.167.071,08	-2.007.700	-1.967.050	-1.852.800	-1.858.100	-1.863.350
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.172.273,89	-2.007.700	-1.967.050	-1.852.800	-1.858.100	-1.863.350
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.700	244.800	244.800	244.800	244.800
	54110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	212.100	212.100	212.100	212.100
	54140.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.172.273,89	-2.040.400	-2.211.850	-2.097.600	-2.102.900	-2.108.150
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	157.300	195.650	195.650	195.650	195.650
	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	126.400	159.250	159.250	159.250	159.250
	54120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	30.700	36.100	36.100	36.100	36.100
	54130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	300	300	300	300
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	1.215.150	1.477.700	1.477.700	1.477.700	1.477.700
	54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	957.600	971.200	971.200	971.200	971.200
	54110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	212.100	212.100	212.100	212.100
	54120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	139.250	157.300	157.300	157.300	157.300
	54130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.350	50.250	50.250	50.250	50.250
	54140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.250	54.150	54.150	54.150	54.150
	54140.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	479.420,98	537.500	1.604.650	962.500	160.400	0		
	54110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	418.670,98	445.500	895.000	937.500	160.400	0		
	54120.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	39.300	156.450	25.000	0	0		
	54140.681100 Investitionszuwendungen vom Land	48.550,00	52.700	232.500	0	0	0		
	54140.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	320.700	0	0	0		
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	148.965,06	190.000	50.000	215.000	180.000	633.000		
	54110.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	96.866,39	150.000	50.000	215.000	180.000	633.000		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	628.386,04	727.500	1.654.650	1.177.500	340.400	633.000		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	356.982,49	1.671.000	1.812.600	5.230.000	2.145.000	1.145.000		
	54110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	356.982,49	1.671.000	1.812.600	5.230.000	2.145.000	1.145.000		
28.	- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.901,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	54110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.825,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.855,42	13.000	40.000	10.000	10.000	10.000		
	54140.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	54140.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.855,42	8.000	30.000	5.000	5.000	5.000		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	682.032,59	877.500	1.781.700	554.500	320.000	135.000		
	54110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.465,00	400.000	610.000	0	0	100.000		
	54120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	346.477,03	367.500	601.000	529.500	295.000	10.000		
	54140.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	331.090,56	110.000	570.700	25.000	25.000	25.000		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.075.772,35	2.586.500	3.659.300	5.819.500	2.500.000	1.315.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-447.386,31	-1.859.000	-2.004.650	-4.642.000	-2.159.600	-682.000		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111101 Grundstücksaufkäufe								
541110.782100 Kauf Infrastrukturvermögen	27.825,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-27.825,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
54110015 Straßenausbaumaßnahmen								
54110.681100 FöMi Radwanderweg Sorno	0,00	240.000	495.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	45.216,24	0	2.600	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0,00	50.000	75.000	160.000	250.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Forststraße	0,00	0	25.000	650.000	300.000	275.000	0,00	0,00
54110.785200 Beethovenstraße	0,00	0	35.000	400.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0,00	50.000	30.000	400.000	240.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Planung Hagenstraße	0,00	0	100.000	300.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	3.208,24	100.000	50.000	75.000	150.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Heinrichruher Weg Entwässerung	12.143,07	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	132.411,71	110.000	50.000	400.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0,00	20.000	50.000	350.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Friedrich-Hebbel-Straße	0,00	150.000	300.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Grenzweg	0,00	50.000	75.000	675.000	325.000	300.000	0,00	0,00
54110.785200 Behindertengerechte Aufarbeitung Frankenaer Weg	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Stellplatzanlage Tuchmacherstraße	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	0	10.000	0	0	100.000	0,00	0,00
54110.785300 Sanierung Radwanderweg Sorno	0,00	320.000	550.000	0	0	0	0,00	0,00
54140.681100 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	0,00
54140.681500 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur SWF	0,00	0	320.700	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 E-Ladeinfrastruktur auf Parkflächen	0,00	0	500.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-210.555,54	-1.315.000	-1.127.600	-3.480.000	-1.725.000	-1.245.000	0,00	0,00
5411009 Margarettenstraße								
54110.681100 Zuweisung Margarettenstraße	0,00	0	300.000	375.000	160.400	0	0,00	0,00
54110.785200 Margarettenstraße	20.504,93	30.000	800.000	1.000.000	420.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.446,62	-30.000	-500.000	-625.000	-259.600	633.000	0,00	0,00
5411014 Erstattung aus Beiträgen								
54110.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	205.500	100.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 div. Beiträge aus BauGB	0,00	0	50.000	215.000	180.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	355.500	150.000	215.000	180.000	0	0,00	0,00
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung								
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	286.407,17	357.500	526.000	399.500	130.000	0	0,00	0,00
54120.785300 Beethovenstraße	-11,66	0	35.000	120.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54120.785300 Forststraße	53.586,32	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-382.461,24	-367.500	-601.000	-529.500	-295.000	-10.000	0,00	0,00
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge								
54120.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	39.300	156.450	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	42.197,97	79.300	156.450	25.000	0	0	0,00	0,00
5414001 Stadtmobiliar								
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	48.550,00	52.700	52.500	0	0	0	0,00	0,00
54140.783100 Parkbänke	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
54140.783200 Papierkörbe	8.855,42	8.000	30.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
54140.785300 Bushaltestellen	1.725,50	30.000	70.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-228.036,80	9.700	-57.500	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-502.929,43	-1.859.000	-2.004.650	-4.642.000	-2.159.600	-682.000	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111101 Grundstücksaufkäufe				
54110.782100 Kauf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54110015 Straßenausbaumaßnahmen				
54110.681100 FöMi Radwanderweg Sorno	0	0	0	0
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	0	0	0	0
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0	0	0	0
54110.785200 Forststraße	0	0	0	0
54110.785200 Beethovenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0	0	0	0
54110.785200 Planung Hagenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	0	0	0	0
54110.785200 Heinrichsruher Weg Entwässerung	0	0	0	0
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	0	0	0	0
54110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0	0	0	0
54110.785200 Friedrich-Hebbel-Straße	0	0	0	0
54110.785200 Grenzweg	0	0	0	0
54110.785200 Behindertengerechte Aufarbeitung Frankenaer Weg	0	0	0	0
54110.785300 Stellplatzanlage Tuchmacherstraße	0	0	0	0
54110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0	0	0	0
54110.785300 Sanierung Radwanderweg Sorno	0	0	0	0
54140.681100 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur	0	0	0	0
54140.681500 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur SWF	0	0	0	0
54140.785300 E-Ladeinfrastruktur auf Parkflächen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411009 Margaretensstraße				
54110.681100 Zuweisung Margaretensstraße	0	0	0	0
54110.785200 Margaretensstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411014 Erstattung aus Beiträgen				
54110.681100 Mehrbelastungsausgleich	0	0	0	0
54110.688100 div. Beiträge aus BauGB	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung				
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	0	0	0	0
54120.785300 Beethovenstraße	0	0	0	0
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0	0	0	0
54120.785300 Forststraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge				
54120.681100 Mehrbelastungsausgleich	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5414001 Stadtmobiliar				
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	0	0	0	0
54140.783100 Parkbänke	0	0	0	0
54140.783200 Papierkörbe	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
54140.785300 Bushaltestellen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.732,21	150.000	125.000	100.000	100.000	100.000
	54510.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	131.732,21	150.000	125.000	100.000	100.000	100.000
14.	– Abschreibungen	0,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	54510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.748,70	157.150	132.150	107.150	107.150	107.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-131.748,70	-157.150	-132.150	-107.150	-107.150	-107.150
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-131.748,70	-157.150	-132.150	-107.150	-107.150	-107.150
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-131.748,70	-157.150	-132.150	-107.150	-107.150	-107.150
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	54510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-131.748,70	-192.750	-167.750	-142.750	-142.750	-142.750
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750
	54510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	54510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.650	9.200	9.200	9.200	9.200
	54610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.650	9.200	9.200	9.200	9.200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.650	9.200	9.200	9.200	9.200
14.	- Abschreibungen	0,00	32.950	28.450	28.450	28.450	28.450
	54610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.950	28.450	28.450	28.450	28.450
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.950	28.450	28.450	28.450	28.450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-24.300	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-24.300	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-24.300	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-24.300	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	32.950	28.450	28.450	28.450	28.450
	54610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.950	28.450	28.450	28.450	28.450

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	173.050	162.150	162.150	162.150	162.150
	55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	132.900	122.000	122.000	122.000	122.000
	55120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.423,47	173.550	162.150	162.150	162.150	162.150
11.	– Personalaufwendungen	768.381,62	834.700	852.900	860.700	869.400	878.150
	55110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	630.386,73	670.300	679.300	682.300	685.300	688.300
	55110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.693,46	25.300	25.600	25.900	26.100	26.350
	55110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	127.409,72	139.100	148.000	152.500	158.000	163.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.940,09	249.850	237.300	222.800	222.800	220.800
	55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	760,79	1.000	250	250	250	250
	55110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.718,23	116.050	67.150	66.650	66.650	66.650
	55110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.892,36	6.100	7.500	7.300	7.300	5.300
	55110.523100 Mieten und Pachten	6.810,71	11.600	14.600	11.600	11.600	11.600
	55110.523200 Leasing	3.324,80	4.200	23.700	23.700	23.700	23.700
	55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.460,00	37.250	37.250	35.150	35.150	35.150
	55110.525100 Haltung von Fahrzeugen	48.765,15	57.350	66.700	60.800	60.800	60.800
	55110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.110,80	7.500	11.200	8.500	8.500	8.500
	55110.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	246,88	1.300	1.450	1.350	1.350	1.350
	55110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.850,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	– Abschreibungen	0,00	216.500	201.000	201.000	201.000	201.000
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	164.300	148.800	148.800	148.800	148.800
	55120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564,93	15.100	10.900	10.400	10.400	10.400
	55110.543100 Geschäftsaufwendungen	1.564,93	15.100	10.900	10.400	10.400	10.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.886,64	1.316.150	1.302.100	1.294.900	1.303.600	1.310.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-877.463,17	-1.142.600	-1.139.950	-1.132.750	-1.141.450	-1.148.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-877.463,17	-1.142.600	-1.139.950	-1.132.750	-1.141.450	-1.148.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-877.665,67	-1.142.600	-1.139.950	-1.132.750	-1.141.450	-1.148.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.850	706.850	706.850	706.850	706.850
	55110.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.850	706.850	706.850	706.850	706.850
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	55110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-877.665,67	-590.750	-588.100	-580.900	-589.600	-596.350

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	706.850	706.850	706.850	706.850	706.850
55110.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.850	706.850	706.850	706.850	706.850
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	371.500	356.000	356.000	356.000	356.000
55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	164.300	148.800	148.800	148.800	148.800
55110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
55120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.534,94	67.000	80.000	0	45.000	0		
55110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.799,10	62.000	75.000	0	45.000	0		
55110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.735,84	5.000	5.000	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	65.065,51	67.000	80.000	0	45.000	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.718,01	-67.000	-80.000	0	-45.000	0		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5511001 Bedarf Bauhof								
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	2.727,01	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	3.735,84	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.130,57	-67.000	-80.000	0	-45.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.130,57	-67.000	-80.000	0	-45.000	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5511001 Bedarf Bauhof				
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	0	0	0	0
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-655,50	70.000	74.000	75.000	76.000	77.000
	55210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-655,50	70.000	74.000	75.000	76.000	77.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654,21	70.000	74.000	75.000	76.000	77.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.109,65	75.000	78.500	79.500	80.500	77.500
	55210.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135,66	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	55210.523100 Mieten und Pachten	148,75	1.000	500	500	500	500
	55210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67.825,24	70.000	74.000	75.000	76.000	77.000
14.	- Abschreibungen	0,00	12.250	18.000	18.000	18.000	18.000
	55210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.250	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.109,65	87.250	96.500	97.500	98.500	95.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-68.763,86	-17.250	-22.500	-22.500	-22.500	-18.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-68.763,86	-17.250	-22.500	-22.500	-22.500	-18.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-68.763,86	-17.250	-22.500	-22.500	-22.500	-18.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	55210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.763,86	-17.350	-22.600	-22.600	-22.600	-18.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.350	18.100	18.100	18.100	18.100
	55210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.250	18.000	18.000	18.000	18.000
	55210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	55310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	55320.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	300	300	300	300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.449,23	248.200	234.500	225.500	220.500	220.500
	55310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319.449,23	248.200	234.500	225.500	220.500	220.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101,09	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	55310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101,09	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	55320.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.161,18	263.700	254.900	245.900	240.900	240.900
11.	- Personalaufwendungen	78.972,26	92.000	96.000	98.050	100.050	102.100
	55310.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.146,54	73.900	76.500	77.500	78.500	79.500
	55310.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.277,26	2.800	2.900	2.950	2.950	3.000
	55310.503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.155,45	15.300	16.600	17.600	18.600	19.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.114,53	265.600	237.000	179.300	169.350	168.150
	55310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.379,75	14.300	21.800	7.800	7.800	7.800
	55310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.610,41	176.700	111.600	107.000	97.000	97.000
	55310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	35,90	150	150	150	150	150
	55310.523100 Mieten und Pachten	371,00	1.900	3.900	1.900	1.900	1.900
	55310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.395,58	41.300	48.850	43.600	43.650	42.450
	55310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	593,59	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
	55320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.851,51	23.850	43.150	11.800	11.800	11.800
	55320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.876,79	5.750	5.750	5.250	5.250	5.250
14.	- Abschreibungen	65,22	26.400	32.350	32.350	32.350	32.350
	55310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.900	28.850	28.850	28.850	28.850
	55320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.309,99	5.550	5.350	24.050	4.050	4.050
	55310.543100 Geschäftsaufwendungen	1.047,39	3.800	3.750	2.450	2.450	2.450
	55310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	760,37	1.050	950	950	950	950
	55320.543100 Geschäftsaufwendungen	499,80	600	600	20.600	600	600
	55320.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	2,43	100	50	50	50	50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.462,00	389.550	370.700	333.750	305.800	306.650
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	92.699,18	-125.850	-115.800	-87.850	-64.900	-65.750
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	92.699,18	-125.850	-115.800	-87.850	-64.900	-65.750

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	92.699,18	-125.850	-115.800	-87.850	-64.900	-65.750
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
55310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
55320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	92.699,18	-237.450	-227.400	-199.450	-176.500	-177.350
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65,22	138.000	143.950	143.950	143.950	143.950
55310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.900	28.850	28.850	28.850	28.850
55310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
55320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.932,40	0	5.000	0	0	0		
55310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.508,92	0	2.500	0	0	0		
55310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.423,48	0	2.500	0	0	0		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	40.932,08	90.000	125.000	15.000	0	0		
55310.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.932,08	90.000	125.000	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	43.864,48	110.000	130.000	315.000	0	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.864,48	-110.000	-130.000	-45.000	0	0		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5531001 Friedhof								
55310.783100 AV ab 1.000 € netto	1.508,92	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
55310.783200 div. GWG Friedhof	1.423,48	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0,00	90.000	125.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.932,40	-90.000	-130.000	-15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.932,40	-90.000	-130.000	-15.000	0	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5531001 Friedhof				
55310.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
55310.783200 div. GWG Friedhof	0	0	0	0
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.966,58	25.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	55510.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	55510.442307 7 % UST Einnahmen aus dem Verkauf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	55510.442319 19% UST Einnahmen aus dem Verkauf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	460,80	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.940,00	75.750	16.600	16.600	16.600	16.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.176,43	88.000	125.000	15.000	15.000	15.000
	55510.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.176,43	87.000	125.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.160,78	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	55510.543100 Geschäftsaufwendungen	1.494,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55510.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.666,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.337,21	104.700	141.700	31.700	31.700	31.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-21.397,21	-28.950	-125.100	-15.100	-15.100	-15.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-21.397,21	-28.950	-125.100	-15.100	-15.100	-15.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-21.397,21	-28.950	-125.100	-15.100	-15.100	-15.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650
	55510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.397,21	-29.600	-125.750	-15.750	-15.750	-15.750
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	650	650	650	650	650
	55510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	57110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.765,27	0	3.000	0	0	0
	57112.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	3.000	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.775,27	5.700	8.700	5.700	5.700	5.700
11.	- Personalaufwendungen	211.679,22	158.400	239.300	176.200	179.300	180.300
	57110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	173.693,73	130.800	190.500	139.800	141.800	141.800
	57110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.141,10	500	7.300	5.400	5.500	5.500
	57110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.204,25	27.100	41.500	31.000	32.000	33.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.720,69	13.550	30.050	29.550	18.550	18.550
	57110.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	500	500	500
	57110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.532,99	13.550	18.800	18.800	7.800	7.800
	57110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.080,70	0	10.250	10.250	10.250	10.250
14.	- Abschreibungen	0,00	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	57110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
15.	- Transferaufwendungen	146.618,42	210.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	57110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	32.908,13	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	57110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	113.710,29	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.051,42	34.650	101.650	29.650	26.650	26.650
	57110.543100 Geschäftsaufwendungen	5.328,70	34.650	51.650	29.650	26.650	26.650
	57112.543100 Geschäftsaufwendungen	2.722,72	0	50.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.069,75	418.800	609.300	473.700	462.800	463.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-390.294,48	-413.100	-600.600	-468.000	-457.100	-458.100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	11.000	0	0	0
	57112.551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	11.000	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	-11.000	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-390.294,48	-413.100	-611.600	-468.000	-457.100	-458.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-390.294,48	-413.100	-611.600	-468.000	-457.100	-458.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-390.294,48	-413.100	-611.600	-468.000	-457.100	-458.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	57110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Betreiben einer Stadthalle

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	338.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	57310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	338.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	135.000	330.000	350.000	370.000	370.000
	57310.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	60.000	80.000	100.000	100.000
	57310.442319 19% UST Einnahmen aus dem Verk auf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	270.000	270.000	270.000	270.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.153.000	830.000	850.000	870.000	870.000
11.	- Personalaufwendungen	73.360,68	244.700	282.200	286.400	289.800	292.900
	57310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.295,90	196.500	224.600	226.600	228.800	230.800
	57310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.074,81	7.500	8.600	8.800	9.000	9.100
	57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.989,97	40.700	49.000	51.000	52.000	53.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.865,57	471.900	764.400	772.900	771.400	781.400
	57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.334,76	150.000	91.500	105.000	105.000	105.000
	57310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	76,65	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	57310.523100 Mieten und Pachten	0,00	15.000	12.500	10.000	10.000	10.000
	57310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.404,16	173.900	512.000	502.000	502.000	512.000
	57310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.000	3.500	3.500
	57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.250,00	113.000	27.500	30.000	30.000	30.000
	57310.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	57310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.800,00	0	900	900	900	900
14.	- Abschreibungen	0,00	485.000	687.000	687.000	687.000	687.000
	57310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	485.000	687.000	687.000	687.000	687.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.477,41	0	52.350	23.550	23.550	23.550
	57310.543100 Geschäftsaufwendungen	7.477,41	0	52.000	23.200	23.200	23.200
	57310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	0,00	0	350	350	350	350
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.703,66	1.201.600	1.785.950	1.769.850	1.771.750	1.784.850
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-107.703,66	-48.600	-955.950	-919.850	-901.750	-914.850
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-107.703,66	-48.600	-955.950	-919.850	-901.750	-914.850
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-107.703,66	-48.600	-955.950	-919.850	-901.750	-914.850
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-107.703,66	-48.600	-955.950	-919.850	-901.750	-914.850
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	485.000	687.000	687.000	687.000	687.000
	57310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	485.000	687.000	687.000	687.000	687.000

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Betreiben einer Stadthalle

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Betreiben einer Stadthalle

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.075.674,81	5.856.150	600.000	0	0	0		
	57310.681100 Investitionszuwendungen vom Land	276.222,38	5.856.150	600.000	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.075.674,81	5.856.150	600.000	0	0	0		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	5.891.027,95	5.914.100	1.500.000	0	0	0		
	57310.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.891.027,95	5.914.100	1.500.000	0	0	0		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	119.750	77.200	9.500	9.500	9.500		
	57310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	106.000	72.000	5.000	5.000	5.000		
	57310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	13.750	5.200	4.500	4.500	4.500		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.891.027,95	6.033.850	1.577.200	9.500	9.500	9.500		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.815.353,14	-177.700	-977.200	-9.500	-9.500	-9.500		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Betreiben einer Stadthalle

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5731000 Kulturweiberei div. Maßnahmen								
57310.783100 div. AV ab 1.000 EUR	0,00	106.000	72.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
57310.783200 div. AV 150,00 - 1.000 EUR netto	0,00	13.750	5.200	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-119.750	-77.200	-9.500	-9.500	-9.500	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-119.750	-77.200	-9.500	-9.500	-9.500	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
57310.681100 Zuweisung Stadthalle NESUR	0,00	5.000.000	600.000	0	0	0	0,00	0,00
57310.785100 nicht förderfähige Kosten	145.029,67	2.087.550	1.500.000	0	0	0	530.738,60	2.618.288,60
= Saldo	-6.190.649,23	-57.950	-900.000	0	0	0	-14.085.900,00	-20.000.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.190.649,23	-57.950	-900.000	0	0	0	-14.085.900,00	-20.000.000,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Betreiben einer Stadthalle

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5731000 Kulturweberei div. Maßnahmen				
57310.783100 div. AV ab 1.000 EUR	0	0	0	0
57310.783200 div. AV 150,00 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
57310.681100 Zuweisung Stadthalle NESUR	0	0	0	0
57310.785100 nicht förderfähige Kosten	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Betreiben einer Tourist-Information

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.581,10	9.200	19.500	19.500	19.500	19.500
	57510.442307 7 % UST Einnahmen aus dem Verk auf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	333,26	0	500	500	500	500
	57510.442319 19% UST Einnahmen aus dem Verk auf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	2.376,27	4.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	57510.446119 19 % UST - Sonstige privatrech Leistungsentgelte	3.988,92	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.581,10	9.200	19.500	19.500	19.500	19.500
11.	- Personalaufwendungen	9.915,10	74.050	76.450	77.700	78.900	80.150
	57510.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.452,70	58.900	60.300	61.300	62.300	63.300
	57510.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	120,00	750	750	750	750	750
	57510.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	610,00	2.200	2.300	2.350	2.350	2.400
	57510.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.732,40	12.200	13.100	13.300	13.500	13.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.905,83	13.550	22.050	16.500	16.500	16.500
	57510.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.829,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57510.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	8.500	5.000	5.000	5.000
	57510.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7.076,47	12.050	12.050	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.570,91	3.750	5.400	4.900	4.900	4.900
	57510.543100 Geschäftsaufwendungen	8.570,91	3.750	5.400	4.900	4.900	4.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.391,84	91.350	103.900	99.100	100.300	101.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-26.810,74	-82.150	-84.400	-79.600	-80.800	-82.050
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-26.810,74	-82.150	-84.400	-79.600	-80.800	-82.050
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-26.810,74	-82.150	-84.400	-79.600	-80.800	-82.050
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.810,74	-82.150	-84.400	-79.600	-80.800	-82.050

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.949.943,27	11.393.150	12.118.900	12.118.900	12.118.900	12.118.900
	61110.401100 Grundsteuer A	15.274,27	16.500	16.400	16.400	16.400	16.400
	61110.401200 Grundsteuer B	1.599.817,67	1.606.000	1.602.850	1.602.850	1.602.850	1.602.850
	61110.401300 Gewerbesteuer	3.884.037,07	3.555.000	3.650.250	3.650.250	3.650.250	3.650.250
	61110.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.747.291,53	4.424.450	5.034.550	5.034.550	5.034.550	5.034.550
	61110.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.072.215,00	1.153.500	1.072.200	1.072.200	1.072.200	1.072.200
	61110.403100 Vergnügungssteuer	46.847,98	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61110.403200 Hundesteuer	39.512,75	37.700	41.000	41.000	41.000	41.000
	61110.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	544.947,00	540.000	651.650	651.650	651.650	651.650
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.464.819,00	11.396.100	12.673.050	12.576.550	12.520.200	12.470.200
	61110.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.494.376,00	10.491.900	11.636.350	11.636.350	11.636.350	11.636.350
	61110.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	970.443,00	622.850	658.850	658.850	658.850	658.850
	61110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	281.350	377.850	281.350	225.000	175.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.414.939,39	22.789.250	24.791.950	24.695.450	24.639.100	24.589.100
15.	- Transferaufwendungen	9.152.786,36	9.098.450	9.884.850	9.884.850	9.884.850	9.884.850
	61110.534100 Gewerbesteuerumlage	429.261,00	388.300	350.000	350.000	350.000	350.000
	61110.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	8.723.525,36	8.710.150	9.534.850	9.534.850	9.534.850	9.534.850
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.153.676,36	9.098.450	9.884.850	9.884.850	9.884.850	9.884.850
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	14.261.263,03	13.690.800	14.907.100	14.810.600	14.754.250	14.704.250
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.725,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61110.469100 Sonstige Finanzerträge	12.725,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	= Finanzergebnis	3.696,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	14.264.959,53	13.710.800	14.927.100	14.830.600	14.774.250	14.724.250
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	14.264.959,53	13.710.800	14.927.100	14.830.600	14.774.250	14.724.250
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.264.959,53	13.710.800	14.927.100	14.830.600	14.774.250	14.724.250

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	720.113,00	723.200	806.100	806.100	806.100	806.100		
	61110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	720.113,00	723.200	806.100	806.100	806.100	806.100		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	720.113,00	723.200	806.100	806.100	806.100	806.100		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	720.113,00	723.200	806.100	806.100	806.100	806.100		

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9000001 Investive Schlüsselzuweisung								
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	720.113,00	723.200	806.100	806.100	806.100	806.100	0,00	0,00
= Saldo	720.113,00	723.200	806.100	806.100	806.100	806.100	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	720.113,00	723.200	806.100	806.100	806.100	806.100	0,00	0,00

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
9000001 Investive Schlüsselzuweisung				
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.517,95	145.000	145.000	125.000	115.000	100.000
	61210.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	145.000	145.000	125.000	115.000	100.000
21.	= Finanzergebnis	91.553,71	905.000	-145.000	-125.000	-115.000	-100.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	91.553,78	778.400	-145.000	-125.000	-115.000	-100.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	91.553,78	778.400	-145.000	-125.000	-115.000	-100.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	91.553,78	778.400	-145.000	-125.000	-115.000	-100.000

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.397,19	75.000	75.000	0	0	0		
	61210.686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden/ GV	119.397,19	75.000	75.000	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	119.397,19	75.000	75.000	0	0	0		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	119.397,19	75.000	75.000	0	0	0		

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen								
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	119.397,19	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	119.397,19	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	119.397,19	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen				
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



**Produktbandbuch
des
Haushaltsplanes 2023**

000011101 Durchführen der Aufgaben der Gemeindeorgane**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen, insbesondere Erarbeiten von Entscheidungshilfen, auch zur Planung von Maßnahmen der Gesamtentwicklung
- Einteilung des Stadtgebietes in Ortsteile
- Ortsrechtssammlung
- Bearbeitung der Fragen und Hinweise der Bürger zu Gemeindeproblemen
- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und -vertretung
- Sitzungsmanagement
- Erfassung der Besetzung und Überwachung der kommunalen Ausschüsse
- Abwicklung und Kontrolle von Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Abgeordnete und Fraktionen
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

Auftrag**Ziel (global)**

- Kommunalverfassung
- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindeorgane
- Optimierung des Verwaltungshandels, des Verwaltungsablaufs und der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000011102 Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Schieds- und Schöffenangelegenheiten, Datenschutz bearbeiten**-internes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- allgemeine Rechtsangelegenheiten bearbeiten wie:
 - Vertretung der Stadt in sämtlichen Rechtsstreitigkeiten beim Arbeitsgericht, Verwaltungsgericht und Amtsgericht, einschließlich der Vorbereitung und Fertigung von Schriftsätzen sowie Begleitung der Verfahren, die dem Anwaltszwang unterliegen
 - allgemeine Rechtsberatung für die Stadt und Eigenbetriebe
 - Erarbeitung, Änderung und Überprüfung von Satzungen und Verordnungen der Stadt
 - Erarbeitung, Änderung und Überprüfung von Gesellschaftsverträgen der städtischen Eigengesellschaften
 - Erarbeitung und Überprüfung von Verträgen und Benutzungsordnungen
 - Beantragung von kommunalaufsichtlichen Genehmigungen, Abstimmungen und Verhandlungen mit der Kommunalaufsicht
 - Anleitung, Wahl und Betreuung der Schiedsperson
 - Organisation der Schiedsstelle
 - Vorbereitung und Überwachung der Wahl von Schöffen
 - Umsetzung aller datenschutzrechtlichen Vorschriften
- Auftrag** Verwaltungsleitung, Verträge, Stadtverordnetenbeschlüsse, Klagen
- Ziel (global)** - Sicherung eines einheitlichen rechtssicheren Verwaltungshandelns
- Minimierung des Risikos von datenschutzrechtlichen Verstößen

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000011103 Durchführen des Beteiligungsmanagement**-internes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

111.03.1 Beteiligungsmanagement

- Beteiligungspolitik durchführen (Gründung, Erwerb oder Beteiligung an Unternehmen zur wirtschaftlichen Betätigung, Outsourcing, Privatisierungen)

- Mitbestimmung bei der Festlegung von Rahmenbedingungen für das Personalmanagement

- Beteiligungsverwaltung durchführen gemäß GO, Terminüberwachung und Kontrollfunktion

- Mandatsbetreuung

- strategisches Beteiligungsmanagement durchführen (Festlegung der Eckwerte einer Unternehmensstrategie und Festlegung von Zielvereinbarungen)

- Erstellen eines Jahresberichtes über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks

- Beteiligungscontrolling durchführen

Auftrag

Verwaltungsleitung, Verträge, Ratsbeschlüsse

Ziel (global)

- Übertragung von Aufgaben und Leistungen der Gemeinde an zuverlässige wirtschaftliche Unternehmen im

Interesse einer sparsamen Haushaltsführung

- Engere Zusammenarbeit mit den Eigenbetrieben und Eigengesellschaften im Hinblick auf eine Haushaltskonsolidierung und eine konsolidierte Gesamtbilanz

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000011104 Aufklärung, Aufdeckung und Abbau von Gleichstellungsdefiziten, "Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau"**-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Intern

- Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau, Erarbeitung von Problemlösungsvorschlägen mit dem Ziel die Situation von Frauen zu verbessern
- Sammlung von Datenmaterial, Datenerhebung, Analysierung
- Prüfung von Vorlagen und Erarbeitung von Stellungnahmen zu Vorhaben und Maßnahmen der Stadt soweit frauenspezifische Belange berührt sind
- Unterstützung der Organisationseinheiten bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes
- Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen
- Beteiligung bei Personalangelegenheiten
- Individuelle Hilfe für Beschäftigte der Verwaltung

Extern

- Teilnahme an Veranstaltungen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen
- Netzwerkarbeit, Zusammenarbeit und Unterstützung von Frauengruppen, Vereinen, Selbsthilfegruppen, Behörden
- Durchführung von Sprechstunden für Ratsuchende Bürgerinnen und Bürger
- Öffentlichkeitsarbeit, Erstellen von Info Material
- Mitarbeit und Tätigkeit in der Regionalen Arbeitsgemeinschaft kommunaler GBA, zwecks themenbezogener Arbeit

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Ratsbeschlüsse

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen

**0000011105 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz
-internes Produkt-**

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Wahrnehmung aller Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Beschäftigten der Stadt Finsterwalde

Auftrag

Ziel (global)

- Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**0000011106 Bereitstellung und Anwenderbetreuung EDV und Telekommunikationseinrichtungen
-internes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- 1. Bereitstellung, Pflege und Anwenderbetreuung von Hard- und Software und sämtlicher Telekommunikations-
einrichtungen einschließlich Beschaffung für die Kernverwaltung
- Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur
- Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datenservice
- Pflege/technische Gestaltung der Internetseite
- 2. konzeptionelle Betreuung von IT-Projekten
- 3. EDV - technische Betreuung der nachgeordneten Einrichtungen

Auftrag**Ziel (global)**

- Organisatorische Regelungen, Verträge, EDV-Konzeption
- Sicherung optimaler Arbeitsabläufe
 - Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
 - Sicherung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

**0000011107 Presse und Öffentlichkeitsarbeit und Pflege Städtepartnerschaften
-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Vorbereitung von Pressegesprächen
- Pressemitteilungen und Interviews
- inhaltliche Gestaltung Internet
- Medienbeobachtung und Auswertung
- redaktionelle Bearbeitung des amtlichen und nichtamtlichen Teils des Bekanntmachungsblattes der Stadt
- Zuarbeiten für Veröffentlichungen in Broschüren, Büchern und anderen Werbeträgern
- Koordinierung der Herausgabe von Stadtplänen
- Öffentliche Bekanntmachungen der Gerichte per Aushang
- Terminkontrolle und Nachweisführung für alle Aushänge
- Koordinierung von Repräsentationsterminen
- Ehrung von Jubilaren
- Beschaffung von Präsenten
- Betreuung und Unterstützung von Städtepartnerschaften

Auftrag**Ziel (global)**

- Kommunalverfassung
- Information der Öffentlichkeit insbesondere der Bürger/-innen der Stadt
 - Transparenz des Verwaltungshandels
 - Präsentation der Stadt

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

**0000011108 Zentrale Regelung Verwaltungsangelegenheiten
-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Erbringen von Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten und die gesamte Verwaltung wie:
 - Vergabestelle (ohne Bauleistungen)
 - Materialausgabe
 - Postdienst
 - Telefondienst
 - Empfangsbereich
 - Fuhrpark (ohne Feuerwehrfahrzeuge)
 - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen mit Ausnahme Versicherungen für Grundstücke und Gebäude, Abwicklung von Haftpflichtschäden
- Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
 - [Aufabengliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Aktenplan, Dienstanweisungen, Orts- und Dienstrechtssammlungen, Betreuung und Zusammenwirken mit Fachverbänden (Mitgliedsbeiträge)]
 - Raumkonzeption
 - Arbeitsschutz

Auftrag**Ziel (global)**

- Verträge, Beschlüsse
- Sicherung optimaler Arbeitsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln
- Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
- Gewährleistung von Versicherungsschutz und Minimierung des Risikos

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000011109 Personalmanagement**-internes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- qualitative und quantitative Personalplanung unter Einsatz von Hilfsmitteln wie : Stellenplan, Stellenbeschreibung, Anforderungsprofil, Personalakte, Beurteilungen usw.
- Anpassung der Personalorganisation über Arbeitsplatzbewertung, Stellenbeschreibungen und Stellenbesetzungspläne
- Erstellen der Personalbedarfsplanung unter Beachtung der Zahl und der Qualifikation der Mitarbeiter
- Erstellen und Umsetzen der Personalanpassungsplanung, bei Unterdeckung Personalbeschaffungsplanung, bei Überdeckung Personalabbauplanung
- Personaleinsatzplanung unter Beachtung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und besonderer Personengruppen entwickeln und umsetzen
- Aufbau, Fortschreibung und Umsetzung der Personalentwicklungsplanung (Ausbildung, berufliche Weiterbildung, Bildungscontrolling)
- Erfassung und Steuerung der Personalkosten im Rahmen der Personalkostenplanung

Auftrag

Kommunalverfassung
Beschlüsse der STVV
Stellenplan

Ziel (global)

Für bestehende und künftige Aufgaben das erforderliche Personal mit der erforderlichen Qualifikation in der richtigen Anzahl zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung zu stellen (optimaler Mitarbeiterinsatz, Kostenminimierung, Steuerung der Mitarbeiterleistung, Verwirklichung sozialer Ziele).

- Vermeidung von Konflikten
- Erstellen einer Personalentwicklungsplanung
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000011110 Durchführung von Aufgaben der Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung**Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs einschließlich Verrechnung sowie der zugehörigen Personen- und Sachkontenführungen
- Fertigen des kassenmäßigen Abschlüsse
- Belegarchivierung
- Buchung und Verwahrung von Wertgegenständen sowie Führung der Verwahrkonten
- eigene Vollstreckung (Fertigen von Amtshilfeersuchen, Mahnungen, Abnahme EV, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass, Zwangsvollstreckungen)
- Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen der Stadt
- Ermittlung öffentlich-rechtlicher Abgabenansprüche sowie Festsetzung gegenüber den Abgabepflichtigen durch Bescheid
- Verwaltung haushaltsrechtlicher Befugnisse
- Fertigen von Statistiken

Auftrag

BbgKVerf, KomHKV, Produktrahmen und Kontenrahmen
Bbg., FAG, VwVG Bbg, AO, ZPO, Dienstanweisung für das Anordnungswesen,
Dienstanweisung über Stundung,

Niederschlagung und Erlass der Forderungen

Ziel (global)

- zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs-/Zahlungsvorgänge
- effektiver Vollstreckungsdienst
- Minimierung offener Forderungen und Verbindlichkeiten
- Liquiditätssicherung
- Veranlagung der Gemeindeabgaben

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000011111 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

1111101.- Liegenschaftsmanagement
- Erfassung und Pflege der Grunddaten
- Grundbuchänderungen, Dienstbarkeiten
- Grundstücksverkäufe und -aufkäufe, Vermessung, Wertermittlung, Kaufvertrag
- Flächenbewirtschaftung, einschl. Vermietung und Verpachtung
- Beratung und Auskunftserteilung an Dritte

1111102.- Gebäudemanagement
- technisches GM
Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen
Energiemanagement und Informationsmanagement
Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen
Verfolgen der Gewährleistung

- kaufmännische GM
Beschaffungsmanagement
Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)
Vertragsmanagement
Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen
Gebäude- und Inventarversicherung

- infrastrukturelle GM
Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination,
Anleitung, Kontrolle des Hausmeisterpools

1111103.- Hochbaumaßnahmen
- Umbau, Erweiterung, Neubau- alle Aufgaben zur Planung, Finanzierung, Vergabe, Überwachung, Dokumentation, Abnahme, Abrechnung und Gewährleistung
Auftrag Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.
z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Ziel (global)**Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000012110 Durchführen von Wahlen und Wahlstatistiken**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Erledigen aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Wahlstatistiken
- Beschaffung der Formulare
- Zuordnung der Wahlbezirke nach Straßen
- Erstellen des Wählerverzeichnisses und fortlaufende Aktualisierung
- Druck der Wahlbenachrichtigungskarten
- Erteilung Wahlscheine/Briefwahlunterlagen
- Schließung des Wählerverzeichnisses vor der Wahl
- Ausstattung der Wahllokale mit Urnen und Bürobedarf
- Festlegung der Besetzung der Wahllokale und Verpflichtung der Helfer
- Schulung/Einweisung der Wahlvorsteher, Stellvertreter und Schriftführer
- Durchführung des Wahlvorgangs
- Erfassung der Wahlergebnisse und Vorprüfung
- Statistik führen
- Archivierung der Unterlagen
- Ausübung der Funktion als Wahlleiter bei Kommunalwahlen

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz
- Sicherung der ordnungsmäßigen Durchführung der Wahl

0000012210 Pass- und Meldeangelegenheiten

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Pass- und Meldeangelegenheiten bearbeiten, Lohnsteuerkarten ausstellen und ändern
- Durchführung der Wehreffassung
- Beglaubigungen von Schriftstücken, Zeugnissen und Urkunden

Auftrag

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Pass- und Meldegesetz

- Einhaltung der Ausweis- und Meldepflichten

0000012220 Beurkundung des Personalstandswesens**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Geburten und Sterbefälle beurkunden
- Eheschließungen und gleichgeschlechtliche Partnerschaften vornehmen
- Anlegen und Führen von Familienbüchern
- besondere Beurkundungen durchführen

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Personenstandsgesetz

- kundenorientierte Durchführung von Eheschließungen und Beurkundungen

0000012230 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten bearbeiten sowie deren Überwachung auf eine ordnungsgemäße Führung
- Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren sowie Widerruf von Erlaubnissen

Auftrag

Gaststättengesetz und Gewerbeordnung

Ziel (global)

- Einhaltung der gewerberechtlichen Gesetze und Verordnungen
- Schutz von Verbraucher, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000012240 Allgemeine Ordnungsaufgaben

-externes und internes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Bußgeldangelegenheiten bearbeiten
- Fundangelegenheiten bearbeiten
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr treffen

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz

Ziel (global)

- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Ahndung der Nichtbeachtung von Gesetzen, Verordnungen und Satzungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000012270 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Typ

Gruppe

Beschreibung

- verkehrs- und straßenrechtliche Angelegenheiten bearbeiten

Auftrag

Standarterprobungsgesetz (Übertragung vom Land)

Ziel (global)

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**0000012610 Durchführung Brandschutz
-intern und extern-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Finsterwalde
- Durchführung der Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen sowie Mitwirkung beim Katastrophenschutz
- Sicherstellung des Löschwasserbedarfes

Auftrag

- Gesetz über den Brandschutz
- Katastrophenschutzgesetz

Ziel (global)

- Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen
- Gewährleistung der personellen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr
- materielle und technische Sicherstellung der Feuerwehren

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000012620 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**Gerätehäuser****-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

1111101.- Liegenschaftsmanagement

- Erfassung und Pflege der Grunddaten
- Grundbuchänderungen, Dienstbarkeiten
- Grundstücksverkäufe und -aufkäufe, Vermessung, Wertermittlung, Kaufvertrag
- Flächenbewirtschaftung, einschl. Vermietung und Verpachtung
- Beratung und Auskunftserteilung an Dritte

1111102.- Gebäudemanagement

- technisches GM
 - Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen
 - Energiemanagement und Informationsmanagement
 - Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen
 - Verfolgen der Gewährleistung
- kaufmännische GM
 - Beschaffungsmanagement
 - Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)
 - Vertragsmanagement
 - Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen
 - Gebäude- und Inventarversicherung
- infrastrukturelle GM
 - Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung, Kontrolle des Hausmeisterpools

1111103.- Hochbaumaßnahmen

- Umbau, Erweiterung, Neubau- alle Aufgaben zur Planung, Finanzierung, Vergabe, Überwachung, Dokumentation, Abnahme, Abrechnung und Gewährleistung
- Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.
z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000021110 Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschule für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
- Planung und Organisation individueller Schulkonzepte
- Ausstattung Lehrmittel und Lernmittel
- Information, Beratung und Unterstützung von Eltern in Fragen der Bildung und Erziehung
- Information, Beratung und Unterstützung von Elternvertretungen bei der Wahrnehmung ihrer Beteiligungsrechte
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erhebung /Einzahlung von Schulkostenbeiträgen

Auftrag

Bbg.Schulgesetz und Rechtsverordnungen, weitere Bundes- und Landesgesetze
Schulentwicklungsplanung

Ziel (global)

- bedarfsgerechte Bereitstellung attraktiver Infrastruktur und Bildungsangebote unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen
- individuelle Schulprofilierung

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000021120 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**für städtische Grundschulen****-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

2112001.- Gebäudemanagement

- technisches GM

Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen

Energiemanagement und Informationsmanagement

Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen

Verfolgen der Gewährleistung

- kaufmännische GM

Beschaffungsmanagement

Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)

Vertragsmanagement

Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen

Gebäude- und Inventarversicherung

- infrastrukturelle GM

Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination,

Anleitung, Kontrolle des Hausmeisterpools

2112002.- Hochbaumaßnahmen

- Umbau, Erweiterung, Neubau- alle Aufgaben zur Planung, Finanzierung, Vergabe, Überwachung, Dokumentation, Abnahme, Abrechnung und Gewährleistung

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.

z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000024310 Allgemeine Schulträgeraufgaben**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Erstellen der Schulentwicklungsplanung im Primärbereich
- Mitwirkung bei der überörtlichen Schulstandortplanung - und entwicklung
- Wahrnehmung aller Aufgaben eines Schulträgers
- Finanzielle und sachliche Absicherung des Unterrichts
- Bedarfsorientierte Planung und Bereitstellung von Unterrichtsmitteln, Mobiliar und Geräten
- Organisation von Schülertransporten zum Schwimmunterricht und anderen schulischen Veranstaltungen / Wettbewerben
- Fördermaßnahmen
- Umsetzung der Lernmittelfreiheit

Auftrag**Ziel (global)**

- Schulentwicklungsplanung
- bedarfsgerechte Schulplanung
- Organisation optimaler Unterrichts- und Betreuungsangebote
- ressourcenseitige Sicherung eines geordneten Unterrichts (außer pädagogisches Personal, Grund und Boden und Gebäude)
- Gewährleistung einer gleichberechtigten Teilnahme aller Schüler am Schulbetrieb und an schulischen Veranstaltungen

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000025110 Führung des Stadtarchives**-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Verwaltungsarchiv
- Verwahrung und Verwaltung der Schriftgutbestände (Zwischenarchiv)

- Historisches Endarchiv
- Erfassung, Sicherung, Bewertung und Übernahme von Archivgutbeständen (ständige Aufbewahrung)
- Bereitstellung von Informationen für die Öffentlichkeit, Unterstützung der Heimatforscher/Historiker
- Anlegen und Führen der Archivbibliothek

Auftrag

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
Brandenburgisches Archivgesetz

Ziel (global)

- bedarfsgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung
- zeitnahe, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Forschung und Vermittlung der Stadt- und Landesgeschichte an die interessierte Öffentlichkeit
- Sicherung von Kulturgut

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000025310 Bereitstellung Tierpark**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Bereitstellung der Tierparkanlagen
- Beschaffung, Versorgung und Pflege der Tiere
- Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit im gesamten Tierpark
- Förderung des Verständnisses für die Haltung von Tieren
- Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und geführten Besichtigungen
- Bearbeitung haushaltsrechtlicher Angelegenheiten
- Einziehung der Eintrittsgelder

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Beschlüsse der Vertretung

- Unterstützung bedarfsorientierter Freizeit- und Erholungsangebote der Stadt

0000027210 Einrichtung und Betrieb Bibliothek**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Beschaffung, Erschließen und Verleihen von Büchern, Tonträgern, Videos
- Führen der Bestands- und Entleihsstatistiken
- Pflege des Medienbestandes
- Fachliche Beratung und Anleitung der Benutzer
- Organisation und Durchführung von Lesungen, Autorenbegegnungen und von musikalisch-literarischen Veranstaltungen
- Kooperation mit umliegenden Schulen
- Bibliotheksführungen durchführen
- Durchführung aller Gebührenangelegenheiten

Auftrag**Ziel (global)**

Art.5GG, Förderrichtlinie des Landes, Satzung für Benutzung der Bibliothek
- Sicherung einer Grundversorgung aller Bürger der Stadt Finsterwalde und Gäste mit Literatur, Tonträgern und Informationen, die sich aus den verschiedenen Informations- und Unterhaltungsbedürfnissen ergeben

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000028110 Durchführung von kulturellen Veranstaltungen mit kommunaler Beteiligung**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Organisation, Koordinierung und Mitdurchführung kultureller Veranstaltungen und Maßnahmen / Pflege von Traditionen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Förderung von Kulturvereinen
- Beteiligung an überörtlichen Kulturprojekten
- Bearbeitung sämtlicher Aufgaben des Rechnungswesens

Auftrag**Ziel (global)**

- Beschlüsse der Vertretung
- Steuerung und Erweiterung eines qualitätsvollen und integrativen kulturellen Angebotes
 - Imagepflege/Steigerung des Bekanntheitsgrades der "Sängerstadt" Finsterwalde
 - Vereinsförderung
 - Netzwerkarbeit

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

**000033110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke
-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Zuschüsse für Verbände, Vereine und Selbsthilfegruppen zur Realisierung von Veranstaltungen und Projekten, Erholungsmaßnahmen und für Personalaufwendungen im sozialen Bereich

Auftrag

Richtlinie (BV-2005-004) zur Förderung von Verbänden und Selbsthilfegruppen, die durch Wahrnehmung sozialer Aufgaben das Gemeinwohl der Stadt stärken und unterstützen

Ziel (global)

- Unterstützung und Förderung der kulturellen, sportlichen und künstlerisch kreativen Tätigkeiten von Senioren/-innen und anderen speziellen Zielgruppen

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

**0000035101 Hilfe bei der Beantragung und Berechnung von Wohngeld
-externes Produkt-**

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Beratung und Ausgabe von Wohngeldanträgen sowie Hilfestellung bei der Antragsaufnahme
- Prüfung des Wohngeldanspruchs und Berechnung der Höhe des Wohngeldes
- Bescheiderteilung und Widerspruchsbearbeitung
- Statistisches Berichtswesen für MIR
- Abwicklung von Wohngeldrückforderungen, einschließlich Mahnverfahren und Bußgeldverfahren

Auftrag

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

- Gewährleistung einer schnellen Antragsbearbeitung

0000036310 Koordination und Förderung der Jugendarbeit**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Betreuung von Jugendlichen
 - Hilfestellung bei Problemen des täglichen Lebens
 - präventive Maßnahmen (z.B. Projektwoche Drogen) koordinieren unter Beachtung des Jugendschutzgesetzes
 - Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Institutionen und sozialen Vereinen
 - Vermittlerfunktion zwischen Eltern und Jugendlichen
 - (Integration von Ausländern)
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Kontaktpflege und Unterstützung der Einrichtungen der Jugendhilfe
 - institutionelle Sach- und Personalkostenförderung sowie Projektförderung, z.B. Streetworker, Jugendcafe, Nordtreff, evangel. Jugendarbeit
- Auftrag** Jugendschutzgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, BGB, SGB, Mietrecht
- Ziel (global)**
- Sicherung einer bedarfsgerechten individuellen Beratung und Hilfestellung für Kinder und Jugendliche
 - präventive Arbeit
 - Netzwerkarbeit
 - Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000036510 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in reinen Kinderkrippen**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Bereitstellung der Kinderkrippe zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Krippenplätzen
- Betreuung und Erziehung von Kindern gemäß der jeweiligen Einrichtungskonzeption
- Förderung von Spracherziehung
- Bereitstellung einer warmen Mittagsmahlzeit und Bereitstellung von Getränken
- Betreuung von Gastkindern
- Information, Beratung und Unterstützung von Eltern in Fragen der Erziehung, Bildung und Ihrer Beteiligungsrechte
- Information, Beratung und Unterstützung von Elternvertretungen bei der Wahrnehmung ihrer Beteiligungsrechte
- Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit mit Institutionen und freien Trägern
- Bedarfsanalyse und Statistik
- Erhebung und Einziehung von Kindertagesstättenbeiträgen

Auftrag**Ziel (global)**

- Kindertagesstättengesetz Bbg., Gebührensatzung der Stadt Finsterwalde
- Sicherstellung der bedarfsgerechten Unterbringung
 - Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kita
 - Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages
 - Entwicklung eines Informations- und Kommunikationssystems zwischen öffentlichen Trägern und freien Trägern und sonstigen Behörden
 - Netzwerkarbeit
 - Ausführung des gesetzlichen Auftrages
 - Festsetzung und möglichst vollständige Einziehung der Gebühren zum Fälligkeitsdatum

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000036520 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in kombinierten Einrichtungen bis zum Schuleintritt**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Bereitstellung der Kindertagesstätte zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kitaplätzen
- Betreuung und Erziehung von Kindern gemäß der jeweiligen Einrichtungskonzeption
- Förderung von Spracherziehung
- Bereitstellung einer warmen Mittagsmahlzeit und Getränken
- Betreuung von Gastkindern
- Information, Beratung und Unterstützung von Eltern in Fragen der Erziehung und Bildung und Ihrer Beteiligungsrechte
- Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit mit Institutionen und freien Trägern
- Bedarfsanalyse und Statistik
- Erhebung und Einziehung von Kindertagesstättenbeiträgen

Auftrag**Ziel (global)**

- Kindertagesstättengesetz Bbg., Gebührensatzung der Stadt Finsterwalde
- Sicherstellung der bedarfsgerechten Unterbringung
- Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kita
- Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages
- Entwicklung eines Informations- und Kommunikationssystems zwischen öffentlichen Trägern und freien Trägern und sonstigen Behörden
- Netzwerkarbeit
- Ausführung des gesetzlichen Auftrages
- Festsetzung und möglichst vollständige Einziehung der Gebühren zum Fälligkeitsdatum

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000036530 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Hortbereich**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Bereitstellung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Hortplätzen an den Grundschulen
- Erarbeitung pädagogischer Konzepte unter Einbeziehung der Eltern und der Grundschulprofilierung
- Organisation der Ferienbetreuung
- Betreuung von Gastkindern
- Information, Beratung und Unterstützung von Eltern in Fragen der Erziehung und Bildung und ihrer Beteiligungsrechte
- Öffentlichkeitsarbeit
- Bedarfsanalyse und Statistik
- Zusammenarbeit mit Institutionen und freien Trägern
- Erhebung und Einziehung von Kindertagesstättenbeiträgen

Auftrag**Ziel (global)**

- Kindertagesstättengesetz Bbg., Gebührensatzung der Stadt Finsterwalde
- Sicherstellung der bedarfsgerechten Angebote
 - Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Hort und Grundschule und Hort
 - Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages
 - Netzwerkarbeit
 - Ausführung des gesetzlichen Auftrages
 - Festsetzung und möglichst vollständige Einziehung der Gebühren zum Fälligkeitsdatum

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000036540 Allgemeine Aufgaben des Trägers von Kindertagesstätten**- internes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Erstellung und Überwachung der Bedarfszahlen für die vorhandenen Kitaplätze sowie deren Vergabe

Auftrag**Ziel (global)**

- Bereitstellung der zur Aufgabenerfüllung angemessenen notwendigen Finanzmittel

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000036550 Finanzierung von Betreuungsangeboten freier Träger der Jugendhilfe und Umlandgemeinden
-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Gewährung eines finanziellen Zuschusses für den Betrieb der Kindertagesstätte zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kitaplätzen auf Grundlage der Haushaltsplanung des freien Trägers, einschließlich Prüfung der Ist-Kosten zum Jahresabschluss mit Nachweisführung
- Berechnung der Kitaumlage für Umlagegemeinden

Auftrag

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

- Bereitstellung der zur Aufgabenerfüllung angemessenen notwendigen Finanzmittel

0000036560 Zusätzliche Förderung von Kindern mit Benachteiligungen**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Bereitstellung der zusätzlichen pädagogischen und therapeutischen Hilfen für benachteiligte Kinder, die in Kindertagesstättengruppen betreut werden
- Betreuung, Erziehung und Bildung gemäß fachlicher Standards unter Beachtung des Entwicklungsstandes der Kinder, der von den Heilpädagogen erarbeiteten Hilfepläne und der jeweiligen Einrichtungskonzeption
- Zusammenarbeit und Vernetzung mit der Frühförder- und Beratungsstelle, dem Jugendamt, dem Gesundheitsamt, dem sozialpädiatrischem Zentrum Cottbus, Krankenkassen, Schulen und sonstigen Institutionen
- Förderung des körperlichen und geistig sozialen Wohlbefindens
- Zusammenführen der Erfahrungswelt benachteiligter und nicht beachteiligter Kinder
- Erarbeitung pädagogischer Konzepte unter Einbeziehung der Eltern und Beachtung der Lebensumstände der Familie
- Information, Beratung und Unterstützung von Eltern in Fragen der Erziehung und Bildung sowie therapeutischer Maßnahmen und Hilfen
- Information, Beratung und Unterstützung von Elternvertretungen bei der Wahrnehmung ihrer Beteiligungsrechte
- Öffentlichkeitsarbeit/Gestaltung von Erfahrungsaustauschen unter benachbarten Kitas, freien Trägern und im gesamten Landkreis
- Führen von Dokumentationen und Statistiken
- Monitoring der Heilpädagogen

Auftrag

Übertragungsvertrag mit dem Landkreis Elbe-Elster von 2005, SGB und Kindertagesstättengesetz Bbg.

Ziel (global)

- nachfragegerechtes Angebot für Kinder mit Benachteiligungen schaffen
- Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Aufbau von Verständnis und Toleranz gegenüber den Anderen und dem Anderssein
- Angebot altersgemäßer und ihrem individuellen Entwicklungstempo entsprechende vielfältige pädagogische Angebote

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

**000036570 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
für städtische Kindertagesstätten und Horte
-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

3657001.- Gebäudemanagement

- technisches GM

Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen

Energiemanagement und Informationsmanagement

Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen

Verfolgen der Gewährleistung

- kaufmännische GM

Beschaffungsmanagement

Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)

Vertragsmanagement

Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen

Gebäude- und Inventarversicherung

- infrastrukturelle GM

Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung, Kontrolle des Hausmeisterpools

3657002.- Hochbaumaßnahmen

- Umbau, Erweiterung, Neubau- alle Aufgaben zur Planung, Finanzierung, Vergabe, Überwachung, Dokumentation, Abnahme, Abrechnung und Gewährleistung

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.

z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

**0000036610 Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze
-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

1. öffentliche Spielplatzpflege sicherstellen
 - Beauftragung und Überwachung der Ausführung durch externe Anbieter
2. Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen mit eigenem Personal durchführen
 - Überwachung der dauerhaften Verkehrssicherheit - TÜV
 - Bewirtschaftung und Durchführung von Kleinstreparaturen an öffentlichen Spielplätzen

Auftrag

3. Vorbereitung, Koordination, Durchführung und Abrechnung von öffentlichen Spielplatzneubauten

Kontrollplan

§§823, 836 BGB

DA zur Kontrolle der Verkehrssicherheit an Kinderspiel- und Bolzplätzen vom 16.01.2000

Ziel (global)

- Verkehrssicherheit gewährleisten
- Schaffung von Spielmöglichkeiten für Kinder

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000036620 Bereitstellung "White House"**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Betreuung von Jugendlichen und Kindern bis 21 Jahre
 - Anbieten von vielfältigen Freizeitbeschäftigungen
 - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
 - Beratung der Zielgruppe bei Problemen des täglichen Lebens durch Vernetzung Streetwork
 - Ausüben der Vermittlerfunktion zwischen Zielgruppe und Eltern
 - Integration Jugendlicher verschiedener Nationalitäten
 - Entwicklung und Förderung der Sozialkompetenz
 - Zusammenarbeit mit Behörden, Institutionen und der Jugendkoordination
 - Bearbeitung aller Angelegenheiten des Rechnungswesens, einschließlich Nutzung von Fördermitteln
 - Schaffung von generationsübergreifenden Nutzungsmöglichkeiten
- Auftrag**
- Konzeption des "White House"
- Ziel (global)**
- Sicherung eines nutzerorientierten vielfältigen Freizeitangebotes
 - Förderung des geistigen und geistig-sozialen Wohlbefindens
 - Förderung von Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein
 - Minderung der Aggressionsbereitschaft
 - Bekämpfung von Jugendkriminalität

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000036621 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**Bereitstellung White House****-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

3662101.- Gebäudemanagement

- technisches GM

Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen

Energiemanagement und Informationsmanagement

Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen

Verfolgen der Gewährleistung

- kaufmännische GM

Beschaffungsmanagement

Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)

Vertragsmanagement

Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen

Gebäude- und Inventarversicherung

- infrastrukturelle GM

Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung, Kontrolle des Hausmeisterpools

3662102.- Hochbaumaßnahmen

- Umbau, Erweiterung, Neubau- alle Aufgaben zur Planung, Finanzierung, Vergabe, Überwachung, Dokumentation, Abnahme, Abrechnung und Gewährleistung

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.

z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000036710 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Typ

Gruppe

Beschreibung - Bezuschussung Streetworker
 - Sachkostenzuschuss diverse Projekte

Auftrag

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**0000042110 Förderung Vereinssport
-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Gewährung eines finanziellen Zuschusses für gezielte Nachwuchsarbeit und Jugendarbeit sowie Sportveranstaltungen mit überregionalem Charakter

Auftrag

Richtlinie (BV-2005-007) zur Förderung von Vereinen, Initiativen, Gruppen und sonstigen Institutionen die auf kulturellem oder sportlichem Gebiet im Interesse der Bürger der Stadt tätig sind,
Beschlüsse der Vertretung

Ziel (global)

- Bereitstellung der zur Aufgabenerfüllung angemessenen notwendigen Finanzmittel
- Unterstützung und Förderung der kulturellen, sportlichen und künstlerisch kreativen Tätigkeiten von speziellen Zielgruppen

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000042410 Turnhalle Tuchmacherstraße**Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Vorhalten der Turnhalle für den Schul- und Vereinssport
technisches GM
 - Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen
 - Energiemanagement und Informationsmanagement
 - Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen
 - Verfolgen der Gewährleistung
 - kaufmännische GM
 - Beschaffungsmanagement
 - Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)
 - Vertragsmanagement
 - Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen
 - Gebäude- und Inventarversicherung
 - infrastrukturelle GM
 - Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung,
- Auftrag** Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.
z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Ziel (global)**Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000042420 Stadion des Friedens**Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Vorhalten des Stadions für den Schul- und Vereinssport
- technisches GM
 - Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen
 - Energiemanagement und Informationsmanagement
 - Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen
 - Verfolgen der Gewährleistung
- kaufmännische GM
 - Beschaffungsmanagement
 - Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)
 - Vertragsmanagement
 - Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen
 - Gebäude- und Inventarversicherung
- infrastrukturelle GM
 - Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung,

Auftrag

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.
z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Ziel (global)**Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000042430 Bädereinrichtungen**Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Vorhalten des Schwimmhalle und des Freibades für den Schul- und Vereinssport, sowie für die Öffentlichkeit

technisches GM

Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen

Energiemanagement und Informationsmanagement

Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen

Verfolgen der Gewährleistung

- kaufmännische GM

Beschaffungsmanagement

Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)

Vertragsmanagement

Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen

Gebäude- und Inventarversicherung

- infrastrukturelle GM

Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung,

Auftrag

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.

z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Ziel (global)**Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000042440 Mehrzwecksportfläche**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Vorhalten der Mehrzwecksportfläche zum Skaten, Boarden etc. für Interessierte
technisches GM

Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen

Energiemanagement und Informationsmanagement

Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen

Verfolgen der Gewährleistung

- kaufmännische GM

Beschaffungsmanagement

Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)

Vertragsmanagement

- infrastrukturelle GM

Flächen-, Reinigungs-, Koordination, Anleitung,

Auftrag

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts
des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des
Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.

z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Ziel (global)**Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000051110 Ortsplanung

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Erfüllung aller Aufgaben, die einer bedarfsgerechten Ortsplanung dienen z.B. FNP, BP

Auftrag

Beschlüsse der STVV

Ziel (global)

- Schaffung von Rechtssicherheit für die geplanten Bebauungen
- Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Flächen nach Nutzungsarten

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

000051120 Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen -

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Vorbereitung, Koordinierung, Durchführung und Abrechnung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen unter Nutzung aller Stadterneuerungsprogramme

Auftrag

Ziel (global)

- Erteilung sanierungsrechtlicher Genehmigungen
Rahmenplan für Sanierungsplan, Beschluss SVV
- Erhaltung und Weiterentwicklung der Altstadt
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

000051121 Aktive Stadtteilzentren (ASZ) -externes und internes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Vorbereitung, Koordinierung, Durchführung und Abrechnung von Maßnahmen in Stadtteilzentren

Auftrag

Beschluss SVV für Einzelhandelskonzept

Ziel (global)

- Erhaltung und Weiterentwicklung der Stadtteilzentren
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

000051130 Stadtumbau**-externes und internes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Vorbereitung, Koordination und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen (Rückbaumaßnahmen und Maßnahmen zur Aufwertung)

Auftrag

Stadtumbaukonzept - Beschluss SVV

Ziel (global)

- Anpassung des Wohnraumangebotes entsprechend der demografischen Entwicklung

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000051131 Rückführung städtischer Infrastruktur (RSI) -externes und internes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Vorbereitung, Koordination und Durchführung von Rückführungsmaßnahmen in den Bereichen

1. soziale Infrastruktur

2. Technische Infrastruktur

Auftrag

Stadtumbaukonzept - Beschluss SVV

Ziel (global)

- Anpassung des Angebotes an öffentlichen Einrichtungen entsprechend der demografischen Entwicklung sowie die Anpassung der technischen Infrastruktur im Stadtumbaugebiet

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**000052110 Bau- und Grundstücksordnung und -verwaltung-
- internes und externes Produkt -**

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Erhaltung des Ortsbildes auf Grundlage der planerischen Vorgaben der Ortsplanung, inkl. aller nachhaltiger ordnungsbehördlicher Notwendigkeiten
- Durchführung der notwendigen Bauverwaltung und Haushaltswirtschaft

Auftrag

Ziel (global)

- Anträge von Bauherren
- Überwachung der Umsetzung planerischer Vorgaben der Ortsplanung
- Prüfung bauplanungsrechtlicher Belange der Stadt Finsterwalde

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

000052210 Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- hoheitliches, kommunales Wohnungsmanagement umsetzen
Belegungsbindungsgesetz Brandenburg, WoFG, WoBind.G, BGB

Auftrag

- Sicherung der Wohnungsversorgung für Anspruchsberechtigte

Ziel (global)

- Sicherung der sozialen Ausgewogenheit von WohnraummieterInnen innerhalb des gesamten Stadtgebietes

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

000053110 Konzession Elektrizitätsversorgung

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für Verlegung und Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom dienen
- Konzessionsabgabe Strom - Stadtwerke
- Konzessionsabgabe Strom - Envia

Auftrag

Zweites Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts
Konzessionsabgabenverordnung KAV
Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und Gemeinde

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

- bedarfsgerechte Versorgung der Bürger mit Strom

000053210 Konzession für Gasversorgung

Gemeindegebiet (Stadtwerke)

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für Verlegung und Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas dienen
- Konzessionsabgabe Gas - Stadtwerke

Auftrag

Zweites Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts
Konzessionsabgabenverordnung KAV

Ziel (global)

Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und Gemeinde

Ziel (operativ)

- bedarfsgerechte Versorgung der Bürger mit Gas

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**000054110 Gemeindestraßen, inklusive aller Gehwege
-externes Produkt-**

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Sicherung und Vorhaltung öffentlicher Verkehrsflächen
- Erhebung von Beiträgen und Kostenersatz

Auftrag

Beschlüsse SVV
Bundes-, Landes- und Kommunalgesetze

Ziel (global)

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- zeitnahe Erhebung der Beiträge nach Anlagenerrichtung realisieren

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

000054120 Straßenbeleuchtung
-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Instandhaltung, Aus-, Um-, Neubau der öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Erhebung von Beiträgen und Kostenersatz

Auftrag

Beschlüsse SVV Wiederholung

Ziel (global)

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

000054130 Unterhaltung des Straßenbegleitgrün**Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Bewirtschaftung der Anlagen in Form der Reinigung, Gehölzpflege, Bepflanzung
- allgemeine Verwaltungsaufgaben

Auftrag

Aufträge bzw. Bewirtschaftungsplan

Ziel (global)

- Verkehrssicherheit gewährleisten
- Ordnung und Sauberkeit im Bereich der Straße

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000054140 Unterhaltung des Stadtmobiliar

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Bereitstellung und Bewirtschaftung des Stadtmobiliars im gesamten Stadtgebiet (Buswartehallen, Abfallbehälter, Hundetoiletten, Stadt- und Parkbänke)

Auftrag

Beschlüsse der SVV

Ziel (global)

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung der Funktionalität des Mobiliars
- Erhaltung von Ordnung und Sauberkeit im Stadtgebiet

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000054510 Straßenreinigung und Winterdienst

Typ

Gruppe

Beschreibung

1. Organisation, Durchführung und Überwachung der Straßenreinigung und Winterdienst der Stadt Finsterwalde

2. Wahrnehmung der Pflichten aus der Straßenreinigungssatzung der Stadt Finsterwalde vor städtischen Grundstücken

Auftrag

Räum- und Streuplan der Stadt Finsterwalde
Bundes- und Landesgesetze

Ziel (global)

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung der Sauberkeit im Stadtgebiet
- Senkung der Unfallzahlen im Straßenverkehr

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**000054610 Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Kfz-Stellflächen
-externes Produkt-**

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Errichtung und Bewirtschaftung der Kfz Stellflächen
Beschlüsse SVV

Auftrag

Ziel (global)

- Schaffung und Unterhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen KFZ
Stellflächen
- Verkehrssicherheit und Sauberkeit gewährleisten

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**000055110 Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Grünflächen
-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

1. Grünanlagenpflege sicherstellen
 - Beauftragung und Überwachung der Ausführung durch externe Anbieter
2. Grünanlagenpflege durchführen mit eigenem Personal
 - Bewirtschaftung der öffentlichen Grünanlagen
 - Baumkataster pflegen und Bestandserfassung zum 31.12. des Jahres darstellen (Zu- und Abgänge)
 - Baumschauen durchführen (2 x im Jahr)
 - Durchführung und Organisation des Baumschnitt

3. Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen
 - mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen

Auftrag**Ziel (global)**

- Pflege- und Unterhaltungsplan
- Verkehrssicherheit gewährleisten
 - Schutz der natürlichen Umwelt
 - Schaffung und Erhaltung öffentlicher Grünflächen
 - Erhöhung der Attraktivität der Stadt

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000055120 Unterhaltung und Pflege von Radwanderwegen**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Notwendige Reinigungsmaßnahmen an den Radwanderwegen durchführen
- Unterhaltung und Pflege des Begleitgrünes

Auftrag

Beschlüsse SVV
Pflege- und Unterhaltungsplan

Ziel (global)

- Verkehrssicherheit gewährleisten

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000055210 Herstellung und Unterhaltung von Gräben, Fließen, Vorflutern usw. -externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Reinigung der Gräben etc., Freihalten der Böschungen von Bewuchs, Beseitigung von Müllablagerungen
- Unterhaltung der Wehre und anderer wassertechnischer Anlagen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Kommunalgesetze

Ziel (global)

- Erhaltung der Verkehrssicherheit der Gräben und techn. Anlagen
- Gewährleistung des ständigen Wasserabflusses und der Durchlässigkeit der Brücken, Wehre
- Hochwasserschutz

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

000055310 Bestattungswesen**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Organisation und Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen in Reihen und Wahlgräbern, Aus- und Umbettung von Särgen und Urnen
- Führung der Grabstellendatei
- Erlass von Gebührenbescheiden, Kontrolle der Gebühreneinzahlung sowie Veranlassung der Verwaltungsvollstreckung

Auftrag

Antrag, Bundes- und Landesgesetze
Friedhofssatzung
Friedhofsgebührensatzung

Ziel (global)

- Vorhalten einer Einrichtung, die den Verstorbenen als würdige Ruhestätte und Pflege ihres Andenkens gewidmet ist
- Durchführung von Bestattungen in einem würdigen Rahmen
- Sicherung einer optimalen Betreuung der Hinterbliebenen
- zeitnahe Erhebung der Gebühren und Überwachung der Zahlungseingänge

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000055320 Kriegsgräber und Denkmale unterhalten**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

1. Bewirtschaftung sicherstellen
 - Beauftragung von Fremdfirmen mit der Grün- und Anlagenpflege und Überwachung der Ausführung
2. Bewirtschaftung durchführen
 - Bewirtschaftung Gruftenhallen und Denkmalanlagen
 - Erhaltungsmaßnahmen an den Anlagen durchführen
 - Überprüfung der Standsicherheit der Denkmale, Grabtafeln und Grabsteine

Auftrag**Ziel (global)**

- Einzelaufträge
- Erhaltung der Denkmale
 - Verkehrssicherheit gewährleisten
 - mahndendes Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000055510 Bewirtschaftung Stadtwald und restliche Wälder**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Stadtwald bewirtschaften, unterhalten, pflegen
- Organisation der Verwertung von Holzeinschlag
- Waldumbau (von Nadel und Mischwald)
- Aufforstung von Waldflächen
- Biotopförderung

Auftrag

Forstwirtschaftsplan, Aufträge

Ziel (global)

- Verkehrssicherheit gewährleisten
- Umsetzung ökologischer Aspekte und Erhaltung eines gesunden Waldbestandes
- Schutz der natürlichen Umwelt
- Entwicklung und Sicherung der Erholungsbedingungen für Einwohner
- gezielte Erwirtschaftung aus Holzverkäufen

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000055520 Unterhaltung Feld-, Forst-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Durchführung notwendiger Reinigungsmaßnahmen
- Unterhaltung und Reparatur der Wege
- Unterhaltung und Pflege des Begleitgrünes

Auftrag

Verkehrssicherungspflicht des Grundstückeigentümers

Ziel (global)

- Befahrbarkeit der Wege gewährleisten
- Herstellen der Verkehrssicherheit

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**0000057110 Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen
-externes Produkt-**

Typ

Gruppe

Beschreibung

Auftrag

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000057111 Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen -RWK**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Koordination von Fördermaßnahmen (ZiS, Wachstumskern Westlausitz)
- Beteiligung an Messen und Standortwerbung für die Stadt Finsterwalde
- Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketingverein auf der Grundlage gemeinsam entwickelter Konzepte
- Kontaktpflege, Beratung ortsansässiger Unternehmen und anderer Institutionen
- Ausgabe von finanziellen Zuschüssen
 - BSB
 - Stadtmarketing/Tourismusförderung
 - WGF Finsterwalde mbH

Auftrag**Ziel (global)**

- Beschlüsse der STVV für Daseinsvorsorge gemäß GG Art. 28 Abs. 2
- Leistung eines Beitrages zur Lösung kommunalrelevanter Problem- und Fragestellungen
 - Erhalt und Erweiterung des Unternehmensbestandes
 - Erhalt und Verbesserung der Standortbedingungen (Überörtliche Gewerbeflächen, Verkehrsanbindung, Infrastruktur und Bildungs- und Kulturangebot)
 - Stärkung der Wirtschaftskraft ortsansässiger Unternehmen
 - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
 - Steigerung der Attraktivität der Stadt Finsterwalde

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000057112 Koordination Sängerstadtregion - KLS**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Koordination von Fördermaßnahmen
- Beteiligung an Messen und Standortwerbung für die Sängerstadtregion
- Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketingverein auf der Grundlage gemeinsam entwickelter Konzepte
- Kontaktpflege, Beratung ortsansässiger Unternehmen und anderer Institutionen
- Ausgabe von finanziellen Zuschüssen
-

Auftrag**Ziel (global)**

- Beschlüsse der STVV für Daseinsvorsorge gemäß GG Art. 28 Abs. 2
- Leistung eines Beitrages zur Lösung kommunalrelevanter Problem- und Fragestellungen
 - Erhalt und Erweiterung des Unternehmensbestandes
 - Erhalt und Verbesserung der Standortbedingungen (Überörtliche Gewerbeflächen, Verkehrsanbindung, Infrastruktur und Bildungs- und Kulturangebot)
 - Stärkung der Wirtschaftskraft ortsansässiger Unternehmen
 - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
 - Steigerung der Attraktivität der Stadt Finsterwalde

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000057310 **Betreibung und Bewirtschaftung einer Stadthalle****-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bewirtschaftung der Stadthalle

Für die Kulturweberei stehen entsprechend Nutzungskonzept folgende Bereiche zur Durchführung zur Verfügung

- Saal (groß/mittel/klein)

- Sheddachhalle

- Mehrzweckraum

Die verschiedenen Bereiche können gem. Nutzungskonzept für eine Vielzahl kultureller Veranstaltungen und Tagungen genutzt werden.

Des weiteren verfügt die Kulturweberei über Funktionsräume, die ebenso angemietet werden können.

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

- Versorgung der Bevölkerung mit kulturellen Acts

0000057510 Touristinformation

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Auskunftsstellen für Fremdenverkehr
- Fremdenverkehrsbüros
- Tourismusförderung

Auftrag

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**000061110 Gemeindesteuern , Zuweisungen, Umlagen
-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Festlegung von Hebesätzen für die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Gemeindeanteile an Steuern
- Schullastenausgleich vom Land
- Gewerbesteuerumlagen, Kreisumlagen
- Erstellung von Satzungen

Auftrag

BbgKVerf, KomHKV, FAG, Dienstanweisung für das Anordnungswesen,
Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass der Forderungen

Ziel (global)

- Haushaltsausgleich
- Abwendung Haushaltssicherungskonzept

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000061210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**-internes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Überwachung der Finanzentwicklung auf dem Finanzmarkt insbesondere für die Anlage von liquiden Mitteln und die Aufnahme von Krediten
- Sicherstellen einer geordneten Haushaltswirtschaft durch Aufstellen von Haushalts- und Finanzplan, Investitionsprogramm und Jahresrechnung (inkl. Auftrag an örtliche Rechnungsprüfung zur Prüfung der Jahresrechnung sowie Kassenprüfungen)
- Abwicklung der Haushaltsausführung und -überwachung einschließlich Kreditwirtschaft, Bürgschaften, Rücklagen, Beteiligungen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung und der Anlagenbuchhaltung
- Verwaltung haushaltsrechtlicher Befugnisse
- Ermittlung der kalkulatorischen Einnahmen
- Fertigen von Statistiken

Auftrag

BbgKVerf, KomHKV, Eigenbetriebsgesetze, Eigenbetriebsverordnung, GmbH Gesetz

Ziel (global)

- effektive Geldanlagen und Kreditaufnahmen nutzen

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**



**Anlagen
des
Haushaltsplanes 2023**

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.739,9	48.221,1	1.984,2	1.984,2	1.984,2	1.984,2
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	4.562,1	5.004,0	377,9	281,4	225,0	175,0
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.120,7	3.129,5	195,7	195,7	195,7	195,7
Gesamtsumme:	48.422,7	56.354,5	2.557,7	2.461,2	2.404,8	2.354,8

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	8.723.525,36	8.710.150,00	9.534.850,00	9.534.850,00	9.534.850,00	9.534.850,00
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	8.723.525,36	8.710.150,00	9.534.850,00	9.534.850,00	9.534.850,00	9.534.850,00
Saldo der Umlagen:	-8.723.525,36	-8.710.150,00	-9.534.850,00	-9.534.850,00	-9.534.850,00	-9.534.850,00
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	4.252.004,70	9.550,00	-3.167.550,00	-2.028.350,00	-1.223.150,00	-1.428.700,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	-3.167.550,00	-5.195.900,00	-6.419.050,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4.252.004,70	9.550,00	-3.167.550,00	-5.195.900,00	-6.419.050,00	-7.847.750,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	4.252.004,70	9.550,00	-3.167.550,00	-5.195.900,00	-6.419.050,00	-7.847.750,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	4.252.004,70	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	259.837,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	259.837,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	259.837,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	259.837,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.511.958,62	33.521.508,62	30.353.958,62	28.325.608,62	27.102.258,62	25.673.558,62
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.222.567,18	1.222.567,18	1.222.567,18	1.222.567,18	1.222.567,18	1.222.567,18

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruchnahme in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.647.530,4	26.657.080,4	0,0	0,0	26.657.080,4
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.222.567,2	1.222.567,2	0,0	0,0	1.222.567,2
Gesamtsumme Überschussrücklage:	27.870.097,6	27.879.647,6	0,0	0,0	27.879.647,6
Sonderrücklagen	-5.085.584,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	-5.085.584,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	22.784.513,6	27.879.647,6	0,0	0,0	27.879.647,6

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruchnahme in 2023	Auflösung in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-1.478.941,2	-1.478.941,2	0,0	0,0	0,0	-1.478.941,2
davon Pensionsrückstellungen	-1.224.070,0	-1.224.070,0	0,0	0,0	0,0	-1.224.070,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	-254.871,2	-254.871,2	0,0	0,0	0,0	-254.871,2
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	-226.306,2	-226.306,2	0,0	0,0	0,0	-226.306,2
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	-59.619,8	-59.619,8	0,0	0,0	0,0	-59.619,8
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	-1.705.247,4	-1.705.247,4	0,0	0,0	0,0	-1.705.247,4

**Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR-**

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2021
	31.12.2021	31.12. 2022	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	572.527,75	5.086.561,98	5.086.561,98	0,00	0,00	4.514.034,23
Gebühren	136.915,81	221.458,44	221.458,44	0,00	0,00	84.542,63
Beiträge	62.346,31	36.050,55	36.050,55	0,00	0,00	-26.295,76
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-73.031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	73.031,14
Steuern	330.199,07	2.151.207,62	2.151.207,62	0,00	0,00	1.821.008,55
Transferleistungen	136.500,77	2.662.679,43	2.662.679,43	0,00	0,00	2.526.178,66
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	61.912,80	15.165,94	15.165,94	0,00	0,00	-46.746,86
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-82.315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	82.315,87
Privatrechtliche Forderungen	676.866,08	1.718.797,41	1.718.797,41	0,00	0,00	1.041.931,33
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	528.609,49	1.352.968,22	1.352.968,22	0,00	0,00	824.358,73
gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen verbundene Unternehmen	248.009,06	410.433,90	410.433,90	0,00	0,00	162.424,84
gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-99.752,47	-44.604,71	-44.604,71	0,00	0,00	55.147,76
Sonstige Vermögensgegenstände	5.829.609,45	6.254.341,82	6.254.341,82	0,00	0,00	424.732,37
Sonstige Vermögensgegenstände	5.856.618,88	6.254.341,82	6.254.341,82	0,00	0,00	397.722,94
Wertberichtigung auf sonstige Vermögensgegenstände	-27.009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27.009,43
Gesamtsumme Forderungen	7.079.003,28	13.059.701,21	13.059.701,21	0,00	0,00	5.980.697,93

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2021
	31.12.2021	31.12. 2022	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.354.505,59	9.806.915,61	745.337,61	2.672.675,41	6.388.902,59	-547.589,98
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	2.332.735,56	2.869.655,80	2.869.655,80	0,00	0,00	536.920,24
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.871.270,69	950.643,68	950.643,68	0,00	0,00	-1.920.627,01
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.012,10	1.737.359,07	1.737.359,07	0,00	0,00	1.690.346,97
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	155.948,83	438.655,79	438.655,79	0,00	0,00	282.706,96
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	1.043.229,70	2.145.053,41	2.145.053,41	0,00	0,00	1.101.823,71
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	16.804.702,47	17.948.283,36	8.886.705,36	2.672.675,41	6.388.902,59	1.143.580,89

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.739,9	48.221,1	1.984,2	1.984,2	1.984,2	1.984,2
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	4.562,1	5.004,0	377,9	281,4	225,0	175,0
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.120,7	3.129,5	195,7	195,7	195,7	195,7
Gesamtsumme:	48.422,7	56.354,5	2.557,7	2.461,2	2.404,8	2.354,8



**Übersicht
Stellenplan
des
Haushaltsplanes 2023**

Stellenplan 2023

Stellenübersicht

Besoldungsgruppe	Stellen 2023 in Vollezeiteinheiten	Stellen 2022		Erläuterungen
		in Vollezeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06.2022 besetzt in VZE	
1. Beamte				
a) Wahlbeamte				
B 2/B 3	1,000	1,000	1,000	
A 15	1,000	1,000	0,000	
b) Gehobener Dienst				
A12	1,000	1,000	1,000	
Summe:	3,000	3,000	2,000	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				
Entgeltgruppe	Stellen 2023 in Vollezeiteinheiten	Stellen 2022		Erläuterungen
		in Vollezeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06.2022 besetzt in VZE	
13	2,000	2,000	2,000	
11	3,000	3,000	3,000	
10	3,000	3,000	3,000	
9 c	2,000	2,000	2,000	
9 b	6,128	6,125	5,876	
9 a	6,625	5,000	6,625	
8	10,875	9,000	10,000	
7	8,750	6,875	8,750	
6	13,000	11,500	12,672	
5	30,806	32,000	29,564	
4	17,500	19,175	17,250	
3	5,750	8,750	5,438	
2	4,250	4,250	2,750	
1	1,500	1,500	0,000	
Summe:	115,184	114,175	108,925	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	2023 in Vollzeitein- heiten	Stellen 2022		Erläuterungen
		in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06.2022 besetzt in VZE	
S 18	1,800	1,800	1,800	
S 17	2,400	2,400	2,400	
S 13	2,625	2,625	2,625	
S 11 b	1,000	1,000	1,000	
S 9	4,800	3,200	3,200	
S 8 b	5,422	5,200	4,300	
S 8 a	69,741	67,025	67,025	
S 2	2,500	4,025	2,000	
Summe:	90,288	87,275	84,350	

Stellenplan 2023

Stellengliederung

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2023	Stelle in Vollzeit- einheiten 2022	Tatsächlich besetzt am 30.06.2022 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Bürgermeister					
Beamte Bürgermeister	B3	1,000	1,000	1,000	
Assistenz der Verwaltungs- leitung	5	1,000	1,000	1,000	
Stabsstellen					
Tariflich Beschäftigte					
Gleichstellungsbeauftragte					
Gleichstellungsbeauftragte	9 b	0,128	0,126	0,126	5 h
Beteiligungsmanagement					
Beteiligungsmanagement	11	0,400	0,400	0,400	
Datenschutz					
Datenschutzbeauftragte/r	5	0,256	0,253	0,253	10 h
Pressestelle					
SB Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	9 b	1,000	1,000	1,000	
Büro SVV					
SB Kommunalen Sitzungsdienst	5	1,000	1,000	1,000	
1. Beigeordneter					
Beamte					
1. Beigeordneter	A 15	1,000	1,000	0,000	Wahlbeamter
Sekretär/in	5	0,750	0,750	0,000	Besetzung bei Wahl Beigeordneter
Fachbereich Bürgerservice, Soziales, Zentrale Verwaltung					
Beamte					
Fachbereichsleiter/-in	A 12	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	5	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2023	Stelle in Vollzeit- einheiten 2022	Tatsächlich besetzt am 30.06.2022 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Abteilung Zentrale Verwaltung/Recht					
Abteilungsleiter/-in Zentrale Verwaltung/Recht	11	0,600	0,600	0,600	
ADV-Systemverwalter	9 b	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Verwaltung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Vergabe, EDV	9 a	1,000	1,000	1,000	
Personal/Personalentwicklung					
SB Personalmanagement	9 c	1,000	1,000	1,000	
SB Personal	8	0,875	0,875	0,875	
SB Bezügerechner	6	0,875	0,875	0,875	
Abteilung Bildung, Jugend, Soziales					
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Soziales	11	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeldbehörde	7	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeldbehörde	9 a	1,000	1,000	1,000	
SB Sportstätten/BJS	5	1,000	1,000	1,000	
SB Kita-/Schulverwaltung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Kita-/Schulverwaltung	6	1,000	1,000	0,937	
SB Kita-/Schulverwaltung	7	0,875	0,875	0,875	
Bibliothek	5	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2023	Stelle in Vollzeit- einheiten 2022	Tatsächlich besetzt am 30.06.2022 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Bibliothek	2	0,500	0,500	0,500	ku
SB Archiv	5	0,750	0,750	0,750	
Offene Kinder- u. Jugendarbeit					
Jugendkoordinator/in	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Kita/Sozialfachkraft	S 8 b	0,900	0,900	0,900	
MA Freizeitzentrum	S 8 b	0,900	0,900	0,900	
MA Jugendarbeit	S 8 b	0,900	0,900	0,900	
MA Jugendarbeit	S 8 b	0,900	0,900	0,000	
Kindergarten/Kinderkrippe					
Ltrn. Kita Sonnenschein	S 13	0,875	0,875	0,875	
Ltrn. Kita-Nehesdorf	S 13	0,875	0,875	0,875	
Ltrn. Krippe Fw. Knirpse	S 13	0,875	0,875	0,875	
Leiterin Kita "Sängerstadt mit Integration"	S 18	1,000	1,000	1,000	
stellv. Ltrn Kita "Sängerstadt mit Integration"	S 17	0,800	0,800	0,800	
Horte					
Ltrn. Hort Stadt Mitte	S 17	0,800	0,800	0,800	
Ltrn. Hort GS Nord	S 17	0,800	0,800	0,800	
Ltrn. Hort GS Nehesdorf	S 18	0,800	0,800	0,800	
Erzieherinnen insgesamt	S 8 a	69,741	67,025	67,025	
Erzieher/innen insgesamt Integration	S 9	4,800	3,200	3,200	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2023	Stelle in Vollzeit- einheiten 2022	Tatsächlich besetzt am 30.06.2022 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Erzieher/in Fachkraft für Sprachförderung	S 8 b	1,822	1,600	1,600	
Ergänzungskraft nach § 10 Abs.2 KitaPersVO	S 2	2,000	2,000	1,000	
Ergänzungskraft nach § 10 Abs. 4 KitaPersVO	S 2	0,500	1,125	1,000	
Köchin Köchin Krippe Fw. Knirpse	3	1,000	1,000	0,9375	
Hauswirtschafter/in Hauswirtschafterin Kita Sängerstadt	2	0,750	0,750	0,750	
Schulen Schulsachbearbeiter/in Grundschulen	5	2,500	2,500	2,500	
Abteilung Ordnungsverwaltung					
Abteilungsleiter/-in	10	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	3	0,750	0,750	0,750	
SB Katastrophenschutz, Fundangelegenheiten	5	1,000	1,000	1,000	
Gerätewart/ordnungsbeh.Außend.	5	1,000	1,000	1,000	
SB Bußgeldstelle/SVED	7	1,000	1,000	1,000	
SVED	5	1,000	1,000	1,000	
SVED	5	1,000	1,000	0,750	
Standesbeamte/ SB Personenstandswesen	8	1,000	1,000	0,750	
Standesbeamte/SB Personen- standswesen	8	1,000	1,000	1,000	
SB öffentl. Sicherh.u.Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten	9a	1,000	1,000	1,000	
SB ordn.beh. Aufgaben	9a	0,625	0,625	0,625	
SB ordn.beh. Aufgaben	7	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2023	Stelle in Vollzeit- einheiten 2022	Tatsächlich besetzt am 30.06.2022 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
SB Bußgeldstelle allgem. Bürgerservice	6	0,500	0,500	0,500	kw ab 02/2023
SB Bürgerservice	5	1,000	1,000	1,000	
SB Bürgerservice	5	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldeamt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldeamt	6	1,000	1,000	1,000	
Fachbereich Finanzwirtschaft					
Fachbereichsleiter/-in	13	1,000	1,000	1,000	
Steuern					
SB kommunale Steuern	8	1,000	1,000	1,000	
SB Steuern	6	1,000	1,000	1,000	
Abteilung Haushalt und Finanzen					
SB Bilanz-/Geschäftsbuchhaltung	6	1,000	1,000	0,875	
SB Geschäftsbuchhaltung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Anlagenbuchhaltung	9 b	1,000	1,000	1,000	
SB gewerbliche Steuern	8	1,000	1,000	0,875	
Abteilung Finanzbuchhaltung					
Abteilungsleiter/-in	9 a	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzbuchhaltung	5	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	7	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2023	Stelle in Vollzeit- einheiten 2022	Tatsächlich besetzt am 30.06.2022 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
SB Vollstreckung	7	0,875	0,875	0,875	
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen u. Verkehr					
Fachbereichsleiter/-in	13	1,000	1,000	1,000	
Sekretärin	4	1,000	1,000	1,000	
SB Haushaltsplanung	5	1,000	1,000	0,886	
Ortsplanung					
SB Stadtplanung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Ortsplanung	6	0,625	0,625	0,625	
SB Stadtplanung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Bauverwaltung	8	1,000	1,000	1,000	
SB Bauverwaltung	5	0,625	0,625	0,625	
Abteilung Liegenschafts- und Gebäudemanagement					
Abteilungsleiter/in LGM	9 c	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaftsmanagem.	8	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau / bauliche Unterhaltung	8	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudewirtschaft	7	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	9 a	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaftsbereich	6	1,000	1,000	0,860	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2023	Stelle in Vollzeit- einheiten 2022	Tatsächlich besetzt am 30.06.2022 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
SB Gebäudewirtschaft/Liegen- schaften	5	0,625	0,625	0,625	
Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	0,750	0,750	0,750	
Hausmeister Schloss	4	1,000	1,000	1,000	
Abteilung Tiefbau und Grünpflegeverwaltung					
Abteilungsleiter Tiefbau und Grünpflegeverwaltung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	9 a	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	7	1,000	1,000	1,000	
SB Straßenverkehrsrecht/ Straßenbauabrechnung	5	1,000	1,000	1,000	ku
Wirtschaftshof					
Leiter/in Wirtschaftshof	9 b	1,000	1,000	1,000	
SB Grünpflege	8	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	4	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	5	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2023	Stelle in Vollzeit- einheiten 2022	Tatsächlich besetzt am 30.06.2022 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
MA Wirtschaftshof	5	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	4	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	4	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	4	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	4	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	3	1,000	1,000	0,750	
MA Wirtschaftshof	3	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	5	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	3	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	3	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	6	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
SB Friedhofsverwaltung	5	0,875	0,875	0,875	
SB Friedhofsverwaltung	5	0,750	0,750	0,750	
Tierpark					
Leiter Tierpark	7	1,000	1,000	1,000	
Kassiererin Tierpark	2	0,750	0,750	0,750	befr. Saison
Kassiererin Tierpark	2	0,750	0,750	0,750	befr. Saison

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2023	Stelle in Vollzeit- einheiten 2022	Tatsächlich besetzt am 30.06.2022 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
MA Tierpark	4	1,000	1,000	1,000	
MA Tierpark	4	1,000	1,000	0,875	
MA Tierpark	4	1,000	1,000	0,875	
MA Tierpark	4	1,000	1,000	1,000	
MA Tierpark	5	1,000	1,000	1,000	
MA Tierpark	4	1,000	1,000	1,000	
MA Tierpark	5	1,000	1,000	0,875	
Fachbereich Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/Kultur					
Wirtschaftsförderer/Stadtmarketing Fachbereichsleiter/-in	11	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	5	0,800	0,800	0,800	
SB Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing/Kultur	9 b	1,000	1,000	0,750	
SB Touristinfo	5	0,875	0,875	0,875	
SB Touristinfo	4	0,750	0,750	0,750	
Kulturweberei					
SB Eventmanagement	9 b	1,000	1,000	1,000	
Haustechniker	8	1,000	1,000	1,000	
Veranstaltungstechniker	8	1,000	1,000	0,500	
Reinigung	2	0,750	0,750	0,000	
Reinigung	2	0,750	0,750	0,000	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2023	Stelle in Vollzeit- einheiten 2022	Tatsächlich besetzt am 30.06.2022 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Service	1	0,750	0,750	0,000	
Service	1	0,750	0,750	0,000	

Besondere Abschnitte

I. Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	beschäftigt am 01.10.2022
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5
Summe		5

II. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Funktionsbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle in VZE im Vorjahr	Herkunft der Stelle, Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit		
			Ende der Freizeithphase		
			2023	2024	2025
Erzieherin	0,8	0,8	Freizeitphase ATZ 01.08.2021-31.07.2023 0,8 VZE		
Erzieherin	0,8	0,8	Freizeitphase ATZ 01.03.2022-31.05.2024 0,8 VZE	Freizeitphase ATZ 01.03.2022-31.05.2024 0,8 VZE	
SB Bürgerservice	1,0	1,0	Freizeitphase ATZ 01.09.2023-31.08.2024 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.09.2023-31.08.2024 1,0 VZE	
SB Wohngeld	1,0	1,0	Freizeitphase ATZ 01.12.2023 - 30.11.2024 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.12.2023 - 30.11.2024 1,0 VZE	
SB Katastrophenschutz Fundangelegenheiten	1,0	1,0	Freizeitphase ATZ 01.08.2023-31.01.2025 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.08.2023-31.01.2025 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.08.2023-31.01.2025 1,0 VZE
MA Wirtschaftshof	1,0	1,0	Freizeitphase ATZ 01.12.2023 - 31.01.2025 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.12.2023 - 31.01.2025 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.12.2023 - 31.01.2025 1,0 VZE
SB Zentrale Verwaltung	1,0	1,0		Freizeitphase ATZ 01.04.2024-30.09.2025 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.04.2024-30.09.2025 1,0 VZE
Fachbereichsleiter SBV	1,0	1,0		Freizeitphase ATZ 01.04.2024-31.12.2025 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.04.2024-31.12.2025 1,0 VZE

II. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Schulsachbearbeiterin	1,0	1,0		Freizeitphase ATZ 01.06.2024-30.09.2026 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.06.2024-30.09.2026 1,0 VZE
SB Tiefbau	1,0	1,0		Freizeitphase ATZ 01.06.2024-31.12.2025 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.06.2024-31.12.2025 1,0 VZE
SB Tiefbau	1,0	1,0		Freizeitphase ATZ 01.12.2024-30.11.2026 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.12.2024-30.11.2026 1,0 VZE
Erzieherin	0,8	0,8		Freizeitphase ATZ 01.02.2024-31.07.2025 0,8 VZE	Freizeitphase ATZ 01.02.2024-31.07.2025 0,8 VZE
SB Sozialamt	1,00	1,00	Zuweisung zum Job-Center unbefristet	Zuweisung zum Job-Center unbefristet	Zuweisung zum Job-Center unbefristet
SB Sozialamt	1,00	1,00	Zuweisung zum Job-Center unbefristet	Zuweisung zum Job-Center unbefristet	Zuweisung zum Job-Center unbefristet
SB Sozialamt	1,00	1,00	Zuweisung zum Job-Center unbefristet	Zuweisung zum Job-Center unbefristet	Zuweisung zum Job-Center unbefristet