



**1. Nachtrags-
haushaltssatzung
der
Stadt Finsterwalde
für das
Haushaltsjahr 2023**

1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Finsterwalde für das Haushaltsjahr 2023



Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I. S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, [Nr. 18], S. 6), wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.09.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Festsetzung

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
EUR				
<u>im Ergebnisplan</u>				
ordentliche Erträge	37.779.150	1.303.300	550.400	38.532.050
ordentliche Aufwendungen	40.946.700	1.871.600	1.692.300	41.126.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<u>Im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	40.668.600	1.549.900	2.450.600	39.767.900
die Auszahlungen	48.833.750	3.347.500	5.326.100	46.855.150
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.879.100	1.549.900	575.600	35.853.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.037.800	1.871.600	1.692.300	37.217.100
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.789.500	0	1.875.000	3.914.500
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.766.150	1.475.900	3.404.000	8.838.050
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.029.800	0	229.800	800.000
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die (übrigen) Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die SVV von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird von bisher 500.000 € auf 500.000 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird von bisher 500.000 € auf 500.000 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird von bisher 1.000.000 € auf 1.000.000 € festgesetzt.
3. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages von bisher 1.000.000 € auf 1.000.000 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen von bisher 500.000 € auf 500.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Bewirtschaftungsregeln und Budgets werden nicht geändert.

Finsterwalde, den

.....
Gampe
Bürgermeister



**Vorbericht
des
1. Nachtrags-
haushaltsplanes 2023**

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Änderungen – statistische Angaben	3
1.1	Stadtvertretung	3
2.	Notwendigkeit der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes	4
2.1	Fehlbetrag über 1.000.000 EURO	4
2.2	Einzelaufwendungen über 500.000 EUR	4
2.3	Investitionsauszahlungen über 500.000 EUR	5
2.4	Investitionskredite.....	5
2.5	Stellenplan.....	5
3.	Änderungen des Ergebnishaushaltes und der Investitionen	5
3.1	Übersicht der Produktbereiche	6
3.1.1	Produktbereich 11 – innere Verwaltung	6
3.1.2	Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung.....	6
3.1.3	Produktbereich 21 – Schulen.....	7
3.1.4	Produktbereiche 25 bis 28 – Kultur und Wissenschaft.....	7
3.1.5	Produktbereich 35 – soziale Hilfen	8
3.1.6	Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8
3.1.7	Produktbereich 42 – Sportförderung.....	8
3.1.8	Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung	9
3.1.9	Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	9
3.1.10	Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9
3.1.11	Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	9
3.1.12	Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus.....	10
3.1.13	Produktbereich 61 – allgemeine Finanzwirtschaft	10
4.	Ergebnisplan - in EUR –	11
5.	Finanzplan - in EUR -	13
6.	Investitionsübersicht	15
7.	Abweichungen des Nachtragsergebnisplanes 2023 gegenüber dem Haushaltsplan 2023	28
8.	Darstellung der Abweichung der investiven Ein- und Auszahlungen gegenüber dem Planansatz 2023	32

1. Allgemeine Änderungen – statistische Angaben

1.1 Stadtvertretung

Die Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung hat sich wie folgt verändert

Fraktion	Zahl der Stadtvertretung
Die Linke / Grüne (/1)	4
CDU	9
Wählergruppe Bürger für Finsterwalde	4
SPD	3
BVB – freie Wähler Finsterwalde (alt UBF)	4
AfD	4
Bürgermeister (parteilos 09/2023)	1 (ab 01.02.2010)
Ortsvorsteher Pechhütte und Sorno	je 1

2. Notwendigkeit der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes

Entsprechend § 5 der Haushaltssatzung ist ein Nachtragshaushalt zu erlassen, wenn ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 1.000.000 EURO oder bisher nicht veranschlagte Einzelaufwendungen bzw. –auszahlungen über 500.000 EURO entstehen.

2.1 Fehlbetrag über 1.000.000 EURO

Gem. Haushaltssatzung 2023 entsteht im ordentlichen Ergebnis 2023 ein Fehlbetrag in Höhe von 3.167.550 EURO. Die Tarifabschlüsse im TVöD, die zwar keine Erhöhung der Gehälter für 2023 vorgesehen haben jedoch die Zahlung eines monatlichen Inflationsausgleiches erhöhen die Personalkosten um 556.750 EURO sowie die Umsetzung des Brandenburg-Tages 2023 mit 11 Bühnen im Stadtgebiet von Finsterwalde, der den Finsterwaldern als auch seinen Gästen in bleibender Erinnerung bleiben soll machten die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes notwendig. Obgleich sich aus der vorsichtigen Planung bei den Betriebskosten und Reparaturkosten der städtischen Liegenschaften insgesamt die Aufwendungen auch um 798.750 EUR reduziert haben. Weiterhin ist der durchlaufende Posten aus dem Brandenburg-Paket zur Senkung der Energiekosten für die Schwimmhalle als auch das Freibad in Höhe von 435.000 EUR zu nennen. Ebenso die Mehreinnahme aus den Gewerbesteuern für 2023, so dass infolge der vorgenannten Parameter sich die Erträge um 752.900 EUR erhöhen und die Aufwendungen geringfügig um 249.300 EURO, so dass sich der ursprünglich geplante Fehlbetrag um 573.600 EUR auf 2.593.950 EUR reduziert. In der Mittelfristplanung erhöhen sich im vorliegenden Nachtragshaushalt die Defizite, die jedoch aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, die in Vorjahren angesammelt wurden, gedeckt werden können.

2.2 Einzelaufwendungen über 500.000 EUR

Im vorliegenden Nachtragshaushalt keine Einzelaufwendungen, die die Wertgrenze von 500.000 EUR übersteigen, veranschlagt.

Die Gesamtaufwendungen im Bereich 50xxxx erhöhen sich insgesamt um 556.750 EUR, betreffen jedoch mehrere Kostenstellen und Produktkonten. Ebenso die Mehraufwendungen, die im Rahmen der Umsetzung des Brandenburg-Tages 2023 aufgetreten sind, umfassen mehrere Produktkonten, sind jedoch einem Projekt zuzuordnen.

Die weiterzuleitenden Aufwendungen an die SWF liegen mit 435.000 EUR ebenfalls unter dieser Wertgrenze.

2.3 Investitionsauszahlungen über 500.000 EUR

Im Rahmen des Brandenburg-Paketes besteht für wirtschaftliche Einheiten die Möglichkeit zum Ausbau erneuerbarer Energien Fördermittel in Anspruch zu nehmen. Dies wurde für die Kulturweberei in 2023 noch berücksichtigt. So dass hier 500.000 EUR zum Aufbau einer weiteren PV-Anlage veranschlagt wurden. Ebenso wurden für die Sanierung der Kindertagesstätte Sängerstadt 469.400 EUR im vorliegenden Nachtrag eingestellt, da die Übernahme aus HH-Resten nicht ausgereicht hat um das Projekt finanziell auszustatten.

Die Umsetzung div. Straßenprojekte aufgrund ausstehender Fördermittelbescheide wurden für 2023 zurückgestellt, dies betrifft u. a. die Umsetzung zur Margaretenstraße, die Aufarbeitung des Gehweges Frankenaer Weg, die Sanierung des Radweges nach Sorno.

Für das geplante Fahrradparkhaus wurde der Umsetzungszeitraum verlängert, so dass dieser ebenfalls für 2023 zurückgestellt wurde und in 2024 erneut zur Umsetzung veranschlagt wird.

2.4 Investitionskredite

Investitionskredite werden nicht veranschlagt.

2.5 Stellenplan

Für das Haushaltsjahr 2023 wird kein neuer Stellenplan aufgestellt. Die Auswirkungen auf die veranschlagten Personalaufwendungen ergeben sich aus dem Tarifabschluss TVöD.

3. Änderungen des Ergebnishaushaltes und der Investitionen

Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge gegenüber den ursprünglich geplanten Ansätzen um 752.900 EUR. Bei den ordentlichen Aufwendungen erhöht sich der Bedarf um 179.300 EUR dieser setzt sich zusammen aus 249.300 EUR aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abzüglich 70.000 EUR Finanzminderaufwendungen.

Die Einzahlungen für Investitionen verringern sich um 1.875.000 EUR. Die Auszahlungen für Investitionen sinken um 1.928.100 EUR. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus der Sonderrücklage aus nicht verbrauchten investiven Schlüsselzuweisungen.

3.1 Übersicht der Produktbereiche

3.1.1 Produktbereich 11 – innere Verwaltung

Erträge ändern sich in diesem Produktbereich nicht.

Änderungen ergeben sich in den Aufwendungen. Bei den Personalaufwendungen werden 190.450 EUR mehr veranschlagt, dies ist zurückzuführen auf den Abschluss des aktuell gültigen Tarifvertrages TVöD und der Zahlung des Inflationsausgleiches. Ebenso ergibt sich eine Erhöhung im Bereich der Sach- und Dienstleistungen. Hier zum Einen im Bereich des Marketing, aber auch in der Unterhaltung städtischer Gebäude. In der Garagensparte Am Ascheberg werden an einer Reihe die Dächer repariert, weiterhin erfolgt die Ausbesserung div. Holzfenster im Schloss.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich jedoch um 32.300 EUR. Hier sind die Geschäftsaufwendungen im Bereich Recht sowie der Finanzverwaltung zu nennen.

Die interne Leistungsverrechnung erhöht sich um 20.000 EUR.

Bei den investiven Zuweisungen erfolgt eine Reduzierung um 1.080.000 EUR. Hier ist die Umsetzung des Fahrradparkhauses auf 2024 verschoben.

Die investiven Auszahlungen verringern sich ebenfalls um 1.142.500 EUR. Zum einen aus der Verschiebung der Umsetzung des Fahrradparkhauses nach 2024 in Höhe von 1.300.000 EUR sowie der Erhöhung der Ansätze für die Planung des Kreativ-Campus auf dem Gelände der Kulturweberei sowie Beschaffung von Software um je 50.000 EUR, der Erhöhung der Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen in Höhe von 57.500 EUR.

3.1.2 Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung

Im Produktbereich Sicherheit und Ordnung erhöhen sich die Erträge um 8.800 EUR, obgleich sich im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte eine Minderung der Erträge abzeichnet.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 38.500 EUR. Auch diese Erhöhung ergibt sich aus dem Abschluss des aktuell gültigen Tarifvertrages TVöD und der Zahlung des Inflationsausgleiches. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weist einen Minderaufwand gegenüber dem ursprünglichen Planansatz in Höhe von 172.850 EUR aus. Dies betrifft u. a. die baulichen Reparaturen im Gerätehaus Stadtmitte. Diese werden in 2024 fortgesetzt. Weiterhin erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen um 23.500 EUR. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass sich die Stadt eine neue Anlaufstelle für Fundtiere suchen musste und mit dem Tierheim in Meißen einen guten Partner finden konnte.

Die Minderung der investiven Auszahlungen resultiert aus der Baumaßnahme des Gerätehauses in Sorno. Da hier die Fertigstellung nunmehr auch für 2024 avisiert wurde, werden die Ausstattungsgegenstände hierfür in der Haushaltsplanung 2024 neu aufgenommen.

3.1.3 Produktbereich 21 – Schulen

Auch hier ergeben sich aus dem aktuell gültigen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Erhöhungen im Bereich Personal um 8.400 EUR.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten für das Jahr 2023 um 467.000 EUR reduziert werden. Zum einen werden die Fassadenarbeiten in der Grundschule Nord in 2024 ausgeführt zum anderen vermindert sich in der Grundschule Stadtmitte der Ansatz für bauliche Reparaturen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen vermindern sich ebenfalls um 36.000 EUR für Honorarleistungen. Dies resultiert ebenfalls aus der Reduzierung der Aufwendungen für bauliche Reparaturen.

Die innere Leistungsverrechnung erhöht sich um 5.000 EUR.

Bei den investiven Auszahlungen konnte der Ansatz um 185.000 vermindert werden, da die Kellertrockenlegung der Grundschule Nehesdorf bereits in 2022 abgeschlossen wurde und in 2023 keine Mittel diesbezüglich benötigt wurden.

3.1.4 Produktbereiche 25 bis 28 – Kultur und Wissenschaft

Die Erträge erhöhen sich hier insgesamt um 264.700 EUR, jedoch minimieren sich in der Nutzung des Archives um 50 EUR und in der Nutzung der Bibliothek um 1.700 EUR. Die Erhöhung ergibt sich aus der Umsetzung des Brandenburg-Tages 2023 am ersten Septemberwochenende in Finsterwalde. Hierfür konnte die ortsansässige Sparkasse als Hauptsponsor gewonnen werden, weiterhin wurde die bewilligte Zuwendung durch das Land erhöht.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich insgesamt um 80.150 EUR. Zum einen spiegelt sich auch hier der aktuelle Abschluss des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst wieder zum anderen wurden Mittel für kurzfristig Beschäftigte im Rahmen des Brandenburg-Tages 2023 veranschlagt.

Bei den investiven Auszahlungen ergibt sich eine Verschiebung um jeweils 250.000 EUR im Bereich Tierpark aus den Auszahlungen für Baumaßnahmen hin zu sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit.

Weitere Erhöhungen ergeben sich in der Umsetzung und Ausführung des Brandenburg-Tages 2023 in Finsterwalde. So sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultierend aus den Leistungen der für den Brandenburg-Tag gebundenen Agentur um 175.750 EUR erhöht worden. Weiterhin ergibt sich eine Erhöhung im Bereich der Transferaufwendungen um 10.000 EUR und eine Erhöhung um 31.150 EUR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Ebenso erhöhen sich die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung. Dies ergibt sich aus der Darstellung der Kulturweberei in den Produkten 57310 – Gebäude und 28410 – Veranstaltungen.

3.1.5 Produktbereich 35 – soziale Hilfen

Erhöhungen ergeben sich hier in den Personalkosten gem. des aktuellen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst.

3.1.6 Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erhöhungen ergeben sich in diesem Produktbereich in den Personalkosten gem. des aktuellen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst in der Zahlung des Inflationsausgleiches in Höhe von 139.950 EUR.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten um 1.600 EUR reduziert werden. Eine weitere Reduzierung ergibt sich in den Transferaufwendungen. Da sich die Stadt Finsterwalde dafür entschlossen hat, die Streetworker selbst zu führen, entfällt die Zuweisung. Eine Erhöhung ergibt sich in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 9.450 EUR. Aufgrund der Fußbodenreparatur in der Krippe Knirpse ist die gesamte Kita für die Dauer der Umsetzung der Baumaßnahme in die Räumlichkeiten der Kita Sängerstadt umgezogen. Die Umzugs- und Transportkosten sind im jetzt vorliegenden Nachtrag mit aufgenommen worden.

Bei den investiven Auszahlungen für Baumaßnahmen sind noch Restmittel aus dem Anbau an der Kita Sängerstadt in den vorliegenden Nachtrag 2023 mit aufgenommen worden, da die Übertragung von Haushaltsresten aus dem Jahr 2022 nicht ausgereicht hatte.

3.1.7 Produktbereich 42 – Sportförderung

Hier erhöhen sich zum einen die Benutzungsgebühren für die Turnhalle Tuchmacherstraße in Höhe von 5.000 EUR jedoch reduzieren sich privatrechtliche Entgelte um 3.150 EUR, so dass für diesen Produktbereich Mehrerträge von 1.850 EUR zu erwarten sind.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 28.700 EUR. Auch dies ergibt sich aus der Umsetzung des aktuell gültigen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst.

Transferaufwendungen vermindern sich um 10.000 EUR. Ebenso vermindern sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 250 EUR.

Auch bei den investiven Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gibt es eine Reduzierung um 90.000 EUR. Hier die in 2023 nicht mehr umgesetzten Planungskosten für den Sportbereich.

3.1.8 Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

Die Erhöhung der Personalkosten um 5.200 EUR resultiert aus der Umsetzung des aktuell gültigen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst. Weiterhin ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 15.000 EUR. Dies ergibt sich aus B-Plänen bzw. FNP-Unterlagen, die in 2023 keinen Abschluss finden.

3.1.9 Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 8.800 EUR. Dies ergibt sich aus der Umsetzung des aktuell gültigen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst.

3.1.10 Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 7.750 EUR. Dies ergibt sich aus der Umsetzung des aktuell gültigen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst.

Weiterhin erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier aus den Mehrkosten für den Stromverbrauch bei der Straßenbeleuchtung.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen reduzieren sich um 795.000 EUR. Dies sind zum Einen die Investitionszuwendungen für die Umsetzung der Sanierung des Radweges von Finsterwalde nach Sorno, der in 2025 erneut eingeplant wird sowie die Investitionszuwendungen aus der Margaretenstraße. Hier erfolgt eine Neuplanung 2024

Ebenso vermindern sich die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen um 905.000 EUR sowie eine Verminderung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 560.000 EUR.

3.1.11 Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte vermindern sich um 6.600 EUR.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 47.050 EUR. Dies ergibt sich aus der Umsetzung des aktuell gültigen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vermindern sich um 88.500 EUR. Ein Teil hiervon wird umgesetzt und in Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 70.000 EUR verankert.

3.1.12 Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus

Zuwendungen und allgemeine Umlagen erhöhen sich um 435.000 EUR -diese werden jedoch weitergeleitet an die SWF. Die Einzahlung als auch die Weiterleitung resultiert aus der Umsetzung des Brandenburg-Paketes und der damit verbundenen Hilfe für unsere Schwimmhalle als auch unser Freibad die gestiegenen Energiekosten abzufedern.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich um 5.200 EUR. Diese ergeben sich durch die Benutzungsgebühren der Kulturweberei, je nachdem, welche Art der Nutzung vorliegt.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte vermindern sich ebenfalls um 225.850 EUR – diese Minderung hat ebenfalls eine Gegenposition auf der Aufwandsseite. Hier minimieren sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Ein Teil hiervon resultiert aus der Bewirtschaftung der Bar. Weiterhin wurden die Bewirtschaftungskosten für Wärmeversorgung sehr vorsichtig geplant und konnten im Ansatz ebenfalls minimiert werden. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 26.600 EUR. Dies ergibt sich aus der Umsetzung des aktuell gültigen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst.

Die Transferaufwendungen minimieren sich ebenfalls um 20.000 EUR.

Die Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert aus der Weiterleitung der Mittel aus dem Brandenburg-Paket in Höhe von 435.000 EUR. So dass sich eigentlich auch hier Minderaufwendungen in Höhe von 6.250 EUR ergeben würden.

Die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung, die sich aus der Nutzung der einzelnen nachgeordneten Einrichtungen oder der Stadt selbst ergeben, werden hier erfasst.

Bei den investiven Auszahlungen für Baumaßnahmen ergibt sich eine Erhöhung der Auszahlungen um 500.000 EUR. Hier möchte die Stadt noch eine zusätzliche PV-Anlage zur Minimierung der Energiekosten installieren.

3.1.13 Produktbereich 61 – allgemeine Finanzwirtschaft

Zum einen kann die Stadt auf Mehrerträge resultierend aus der Gewerbesteuer verweisen, zum anderen jedoch auch Mindererträge aus dem Gemeindeanteil Umsatzsteuer.

Aufgrund der erhöhten Gewerbesteuereinzahlungen muss die Stadt eine erhöhte Umlage aus der Gewerbesteuer abführen, so dass hier die Transferaufwendungen um 174.000 EUR erhöht wurden.

Da die Stadt die Darlehensgenehmigung aus dem Jahr 2021 nicht benötigt hat und auch die Genehmigung aus 2022 noch nicht umgesetzt wurde, wurden auch die Zinsaufwendungen für Fremdkapital um 70.000 EUR minimiert.

Aufgrund vorgenannter Begründung wird auch die für 2023 benötigte Tilgungsleistung um 229.800 EUR reduziert.

**4. Ergebnisplan
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
		2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.949.943,27	11.393.150	12.388.700	12.118.900	269.800	12.118.900	12.118.900	12.118.900
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.926.262,07	19.690.800	22.662.300	21.994.150	668.150	21.052.050	20.995.700	20.945.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.511,30	1.990.250	1.645.650	1.629.100	16.550	1.887.850	1.956.200	1.935.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.751,89	783.200	806.650	1.009.750	-203.100	743.050	763.050	771.550
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.858,19	624.100	491.600	490.100	1.500	297.000	297.000	297.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	751.645,71	496.500	510.950	510.950	0	505.950	495.950	495.950
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.972.972,43	34.978.000	38.505.850	37.752.950	752.900	36.604.800	36.626.800	36.563.700
11.	- Personalaufwendungen	10.722.124,46	11.534.650	13.203.800	12.647.050	556.750	13.538.350	13.727.750	13.908.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	-37.704,80	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.593.329,38	6.930.300	8.146.750	8.945.500	-798.750	7.805.350	6.698.600	6.334.950
14.	- Abschreibungen	229.303,41	3.341.100	3.908.900	3.908.900	0	3.908.900	3.908.900	3.908.900
15.	- Transferaufwendungen	12.767.384,37	12.699.250	13.928.400	13.846.400	82.000	13.752.400	13.735.400	13.763.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.102,82	1.394.150	1.852.150	1.442.850	409.300	1.288.650	1.117.450	1.057.650
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.287.539,64	35.899.450	41.040.000	40.790.700	249.300	40.293.650	39.188.100	38.973.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	3.685.432,79	-921.450	-2.534.150	-3.037.750	503.600	-3.688.850	-2.561.300	-2.409.450
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	173.519,19	1.076.000	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.339,72	145.000	86.000	156.000	-70.000	125.000	115.000	100.000
21.	= Finanzergebnis	68.179,47	931.000	-59.800	-129.800	70.000	-98.800	-88.800	-73.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
		2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	3.753.612,26	9.550	-2.593.950	-3.167.550	573.600	-3.787.650	-2.650.100	-2.483.250
23.	+ Außerordentliche Erträge	297.574,08	0	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	304.709,75	0	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-7.135,67	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	3.746.476,59	9.550	-2.593.950	-3.167.550	573.600	-3.787.650	-2.650.100	-2.483.250

5. Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
		2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.911.018,64	11.393.150	12.388.700	12.118.900	269.800	12.118.900	12.118.900	12.118.900	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.794.047,40	17.355.750	20.179.300	19.259.100	920.200	18.666.550	18.666.550	18.666.050	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.695,48	1.809.050	1.450.000	1.433.450	16.550	1.692.200	1.760.550	1.739.450	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.206,28	758.200	806.650	1.040.400	-233.750	743.050	763.050	771.550	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.601,75	624.100	491.600	490.100	1.500	297.000	297.000	297.000	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.715.437,20	446.500	510.950	510.950	0	505.950	495.950	495.950	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	339.647,66	1.876.000	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.185.654,41	34.262.750	35.853.400	34.879.100	974.300	34.049.850	34.128.200	34.115.100	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	10.704.162,56	11.534.650	13.203.800	12.647.050	556.750	13.538.350	13.727.750	13.908.250	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.395.838,20	6.917.900	8.146.750	8.945.500	-798.750	7.805.350	6.698.600	6.334.950	0,00	0,00
13.	- Transferauszahlungen	12.705.205,24	12.512.200	13.928.400	13.846.400	82.000	13.752.400	13.735.400	13.763.400	0,00	0,00
14.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.276.418,79	1.539.150	1.938.150	1.598.850	339.300	1.413.650	1.232.450	1.157.650	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.081.624,79	32.503.900	37.217.100	37.037.800	179.300	36.509.750	35.394.200	35.164.250	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 15.)	4.104.029,62	1.758.850	-1.363.700	-2.158.700	795.000	-2.459.900	-1.266.000	-1.049.150	0,00	0,00
17.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.582.085,94	9.945.700	3.789.500	5.664.500	-1.875.000	4.191.400	7.824.300	7.216.100	0,00	0,00
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	148.965,06	190.000	50.000	50.000	0	215.000	180.000	633.000	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	300.672,32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-881,12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
		2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	119.397,19	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.150.239,39	10.210.700	3.914.500	5.789.500	-1.875.000	4.406.400	8.004.300	7.849.100	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.034.627,50	12.773.500	4.557.000	4.742.600	-185.600	8.682.000	20.077.000	12.330.100	34.232.100,00	34.232.100,00
26.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.814.718,06	684.000	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.600,00	117.000	124.600	74.600	50.000	55.000	35.000	25.000	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.443,82	125.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399.394,94	1.166.100	841.750	819.250	22.500	841.800	1.756.300	704.900	-14.350,00	-14.350,00
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867.190,06	2.979.250	1.994.700	3.809.700	-1.815.000	2.367.000	1.687.500	1.667.500	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.162.974,38	17.844.850	8.838.050	10.766.150	-1.928.100	12.005.800	23.615.800	14.787.500	34.217.750,00	34.217.750,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	-8.012.734,99	-7.634.150	-4.923.550	-4.976.650	53.100	-7.599.400	-15.611.500	-6.938.400	-34.217.750,00	-34.217.750,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	-3.908.705,37	-5.875.300	-6.287.250	-7.135.350	848.100	-10.059.300	-16.877.500	-7.987.550	-34.217.750,00	-34.217.750,00
35.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	829.797,58	1.029.800	800.000	1.029.800	-229.800	880.000	880.000	880.000	0,00	0,00
39.	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	829.797,58	1.029.800	800.000	1.029.800	-229.800	880.000	880.000	880.000	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-829.797,58	4.170.200	-800.000	-1.029.800	229.800	-880.000	-880.000	-880.000	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
		2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (41. - 43.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	-4.738.502,95	-1.705.100	-7.087.250	-8.165.150	1.077.900	-10.939.300	-17.757.500	-8.867.550	-34.217.750,00	-34.217.750,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	1.728.850	3.167.100	3.167.100	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45. + 46.)	-4.738.502,95	23.750	-3.920.150	-4.998.050	1.077.900	-10.939.300	-17.757.500	-8.867.550	-34.217.750,00	-34.217.750,00

6. Investitionsübersicht

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß												
11111.785100 BM Schloss	28.196,49	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 div. Betriebsvorrichtungen Schloss	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.196,49	-27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1111112 Strukturförderung												
11111.681100 Strukturförderung Sportverein Hertha	0,00	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00
11111.681100 Strukturförderung Kreativcampus	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	4.560.000	4.580.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11111.785100 Kreativcampus Oscar-Kjellber-Straße 9	0,00	20.000	40.000	20.000	20.000	0	0	50.000	4.980.000	5.000.000	0,00	0,00
11111.785100 Singakademie	0,00	20.000	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	6.245.000,00	6.245.000,00
55310.681100 Eingangsbauwerk Strukturförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00
55310.785100 Eingangsbauwerk Strukturförderung FH	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000,00	770.000,00
= Saldo	0,00	-60.000	-40.000	-60.000	20.000	0	0	535.000	-420.000	-420.000	-7.015.000,00	-7.015.000,00
5731000 Kulturweberei div. Maßnahmen												
57310.783100 div. AV ab 1.000 EUR	0,00	106.000	72.000	72.000	0	0	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	5.200	0	0	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-119.750	-77.200	-77.200	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.196,49	-207.250	-117.200	-137.200	20.000	0	0	525.500	-429.500	-429.500	-7.015.000,00	-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	7.500	25.000	-17.500	0	0	45.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0,00	30.000	80.000	30.000	50.000	0	0	130.000	100.000	30.000	0,00	0,00
11106.783400 Software	0,00	94.000	98.000	48.000	50.000	0	0	55.000	35.000	25.000	0,00	0,00
11108.783100 Büroausstattung diverse	35.453,75	45.000	75.000	45.000	30.000	0	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	15.000	20.000	-5.000	0	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	0	0	0,00	0,00
12210.783400 Software VOIS in 2022	0,00	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.783400 LIZENZ Software VOIS	0,00	6.500	0	6.500	-6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12230.783400 Software VOIS GESO	0,00	0	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28110.783100 Weihnachtshütten	0,00	17.300	18.000	18.000	0	0	0	7.300	7.300	7.300	0,00	0,00
36310.783200 Ausstattung FZZ	0,00	2.500	5.000	5.000	0	0	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	0	0	0,00	0,00
57110.783100 AV ab 1.000 € Wirtschaftsförderung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-49.666,99	-239.300	-321.500	-214.000	-107.500	0	0	-283.800	-219.800	-134.300	0,00	0,00
1111101 Grundstücksaukäufe												
11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaukäufe	0,00	100.000	35.000	35.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
11111.785300 Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet	0,00	500.000	100.000	200.000	-100.000	0	0	250.000	500.000	800.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54110.782100 Kauf Infrastrukturvermögen	28.699,05	25.000	25.000	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-28.699,05	-625.000	-160.000	-260.000	100.000	0	0	-310.000	-560.000	-860.000	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften												
11111.681100 PV Anlagen städtische Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Umbau Gebäude Wirtschaftshof	11.653,57	50.000	150.000	150.000	0	0	0	600.000	1.300.000	0	0,00	0,00
11111.785100 Kita Regenbogen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 PV Anlagen städtische Gebäude	0,00	0	70.000	0	70.000	0	0	302.000	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Kita Schatzinsel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
11111.785300 Sportplätze unter Bewirtschaftung Vereine	0,00	15.000	0	0	0	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	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Entrauchungsanlage Feuerwehrmuseum	-3,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36310.785100 Jusehalle Inbetriebnahme	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
54110.785300 Wertausgleich Übergabe Haltungen von EWB	4.370,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.681100 Zuweisung BBSR 2018	0,00	856.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.681100 Zuweisung Stadthalle NESUR	0,00	5.000.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.785100 nicht förderfähige Kosten	145.029,67	2.087.550	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	300.000	0	0	2.618.288,60	2.618.288,60
57310.785100 BBSR Förderung 2018	0,00	2.113.700	0	0	0	0	0	0	0	0	2.446.130,45	2.446.130,45
57310.785100 BBSR Förderung 2017	1.301.618,06	1.059.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.116.457,00	3.116.457,00
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	716.168,50	653.350	0	0	0	0	0	0	0	0	11.819.123,95	11.819.123,95
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	4.027.833,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.356.669,80	-702.950	-1.645.000	-1.075.000	-570.000	0	0	-1.097.000	-1.315.000	0	-20.350.000,00	-20.350.000,00
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände												
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	1.386,35	91.000	63.000	98.000	-35.000	0	0	435.000	680.000	440.000	0,00	0,00
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	33.048,32	14.050	7.300	7.300	0	0	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	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-51.652,42	-105.050	-70.300	-105.300	35.000	0	0	-440.000	-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	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12610.783100 Handsprechfunkgeräte 3 Stück	36.176,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschsteiche	1.558,23	155.000	80.000	80.000	0	0	0	37.500	37.500	37.500	0,00	0,00
= Saldo	-42.796,14	-155.000	-80.000	-80.000	0	0	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	0	0	0	340.000	0	0,00	0,00
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	9.842,77	392.300	0	0	0	0	0	15.000	680.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.842,77	-392.300	0	0	0	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	55.500	0	0	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	13.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0,00	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 Zuweisungen Land	200.000,00	414.000	171.000	171.000	0	0	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	0	0	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte SIQ Mittel	0,00	170.700	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte KnivFG	300.000,00	327.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 GS Stadtmitte Schulgängerbau	62.574,33	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00
21120.785100 GS Stadtmitte Einbau Fahrstühle	177.264,26	0	0	0	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	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Verschattung Hofseitig	0,00	123.700	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0,00	0,00
21120.785100 ehem. Hausmeisterhaus	0,00	73.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 DTH Sanierung	0,00	135.000	235.000	235.000	0	0	0	1.190.000	5.770.000	1.200.100	0,00	0,00
21120.785100 Grundschule Stadtmitte u. a. Schallschutz	690.623,96	100.000	100.000	100.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00
21120.785100 Fassadenerneuerung und neue Fenster hofseitig	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	400.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	-420.377,59	443.700	-186.100	-186.100	0	0	0	-657.200	-5.622.200	-1.320.100	-2.000.000,00	-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	0	0	0,00	0,00
21120.681100 KLS Zuwendung GS Nehesdorf	1.347,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 nFK Anbau GS Nehesdorf	104.933,12	35.000	0	0	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	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Anbau Räume	1.336.869,64	567.100	0	0	0	0	0	0	0	0	2.817.100,00	2.817.100,00
= Saldo	-1.183.788,07	-245.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.817.100,00	-2.817.100,00
2113003 Grundschule Nehesdorf												
21110.681100 Digitalpakt Grundschule Nehesdorf	0,00	0	12.750	12.750	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	10.847,30	65.000	109.250	109.250	0	0	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	5.000	0	0	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	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Schulhofgestaltung GS Nehesdorf, Kellerabdichtung	0,00	560.000	15.000	200.000	-185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.847,30	-634.000	-116.500	-301.500	185.000	0	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	58.500	0	0	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	3.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 Sportplatz und Turnhalle Nord	0,00	0	0	0	0	0	0	0	720.000	1.530.000	0,00	0,00
21120.785100 GS Nord Brandmeldeanlage	3.028,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Brandschutztüren	242.335,19	170.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Grundschule Nord Akustik	42.038,03	20.000	0	0	0	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	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Sporthof GS Nord	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	637.000	0	0,00	0,00
21120.785100 Turnhalle Nord IPS Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	1.250.000	1.250.000	0,00	0,00
21120.785300 Spielgeräte	26.847,51	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-386.449,98	-267.400	-142.000	-142.000	0	0	0	-65.000	-1.182.000	265.000	0,00	0,00
2531001 Tierpark												
25310.783100 AV ab 1.000 EUR netto	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.783100 Fahrzeugbestand Tierpark	3.392,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	1.061,50	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	0,00	43.000	55.000	125.000	-70.000	0	0	560.000	705.000	460.000	0,00	0,00
25310.785100 Affenhaus	0,00	27.000	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Besucher-WC	0,00	175.000	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 div. Baumaßnahmen Tierpark	1.670,59	20.000	250.000	0	250.000	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	898,33	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000 € netto	881,35	5.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0,00	0	8.000	8.000	0	0	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	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nord	661,17	900	2.400	2.400	0	0	0	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	1.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.743,50	-21.000	-19.500	-19.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein												
36570.681100 Hortneubau Nehesdorf Strukturförderung	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	1.142,40	30.000	15.000	15.000	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Hortneubau Nehesdorf	0,00	50.000	200.000	200.000	0	0	0	1.000.000	1.750.000	1.750.000	0,00	0,00
36570.785100 Anbau Kita Nord (inkl. Regenbogen)	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.142,40	-35.000	-215.000	-215.000	0	0	0	-1.125.000	-1.750.000	-1.750.000	0,00	0,00
3661002 Spielplätze Stadtgebiet												
36610.785300 Spielplatzelement Sorno/Pechhütte	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	16.787,74	0	100.000	100.000	0	0	0	15.000	10.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-16.787,74	0	-103.000	-103.000	0	0	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	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36620.783200 AV 150,00 € -1.000,00 € netto	0,00	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36621.785100 Baumaßnahmen White House mit Nebenglass	0,00	0	50.000	100.000	-50.000	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.372,07	0	-64.500	-114.500	50.000	0	0	-100.000	0	0	0,00	0,00
4241001 Turnhallen Tuchmacherstraße und Langer Damm												
42410.785300 Turnhalle Langer Damm	0,00	0	0	75.000	-75.000	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-75.000	75.000	0	0	-15.000	0	0	0,00	0,00
4244000 Mehrzwecksportflächen												
42440.785300 Mehrzwecksportflächen	14.711,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42440.785300 Mehrzwecksportflächen (keine BGA's)	2.868,44	340.000	10.000	25.000	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.579,64	-340.000	-10.000	-25.000	15.000	0	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	0	0	0,00	0,00
54110.681100 FöMi Radwanderweg Sorno	0,00	240.000	0	495.000	-495.000	0	0	0	495.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Behindertengerechte Aufarbeitung Frankenaer Weg	0,00	0	25.000	120.000	-95.000	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Planungskonzept Entwässerung Rathenaustraße, G.-Hauptmann-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	150.000	0,00	0,00
54110.785200 Geh-/Radweg Brandenburger Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	45.216,24	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0,00	50.000	15.000	75.000	-60.000	0	0	70.000	250.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Forststraße	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	200.000	575.000	575.000	0,00	0,00
54110.785200 Gehweg Sonnewalder Straße	3.931,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Albert-Prochnow-Straße	22.096,35	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0,00	0,00
54110.785200 Pflaumenallee	-114.242,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Scharnhorststraße	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straße der Jugend	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	915.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Linienstraße über ASZ II	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Beethovenstraße	0,00	0	35.000	35.000	0	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0,00	50.000	30.000	30.000	0	0	0	400.000	240.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Gartenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Planung Hagenstraße	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	150.000	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	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Hagenstraße, Kriemhildstraße, Siegfriedstraße Entwässerung	10.021,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straßenbau Ponnisdorfer Berg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	350.000	0,00	0,00
54110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	3.208,24	100.000	25.000	50.000	-25.000	0	0	25.000	150.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Grenzweg (Regenentwässerung von Margaretenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schulwegsicherung / Fahrradstraße	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54110.785200 Heinrichruher Weg Entwässerung	12.143,07	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	132.411,71	110.000	0	50.000	-50.000	0	0	50.000	400.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Gröbitzer Weg	87.219,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Dresdner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
54110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0,00	20.000	50.000	50.000	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Friedrich-Hebbel-Straße	0,00	150.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Grenzweg	0,00	50.000	50.000	75.000	-25.000	0	0	50.000	0	775.000	0,00	0,00
54110.785300 Sanierung Radwanderweg Sorno	0,00	320.000	0	550.000	-550.000	0	0	0	450.000	0	0,00	0,00
54110.785300 Stellplatzanlagen Stadtgebiet	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	450.000	0,00	0,00
54110.785300 Dorfplatz Pechhütte	94,48	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
54140.681100 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur	0,00	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.681500 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur SWF	0,00	0	320.700	320.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 E-Ladeinfrastruktur auf Parkflächen	0,00	0	500.700	500.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-212.330,26	-1.315.000	-707.600	-1.127.600	420.000	0	0	-2.305.000	-2.630.000	-2.820.000	0,00	0,00
5411003 Schillerstraße												
54110.785200 Schillerstraße	5.448,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.448,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411009 Margaretenstraße												
54110.681100 Zuweisung Margaretenstraße	0,00	0	0	300.000	-300.000	0	0	375.000	160.400	300.000	0,00	0,00
54110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	633.000	0,00	0,00
54110.785200 Margaretenstraße	20.504,93	30.000	250.000	800.000	-550.000	0	0	1.000.000	420.000	300.000	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Margaretenstraße	-58,31	0	0	0	0	0	0	60.000	30.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.446,62	-30.000	-250.000	-500.000	250.000	0	0	-685.000	-289.600	633.000	0,00	0,00
5411010 Sorno												
11111.783200 Ausstattung Gaststätte Sorno	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12620.681100 Gerätehaus Sorno	0,00	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12620.785100 Neubau Gerätehaus Sorno	29.393,71	2.000.000	150.000	150.000	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Spielplatz	2.158,95	0	15.000	15.000	0	0	0	0	250.000	200.000	0,00	0,00
54110.785200 Sorno Hauptstraße Gehweg	120.826,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 AiB: Sorno Beleuchtung	-19.934,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	-132.444,21	-1.500.000	332.500	332.500	0	0	0	-250.000	-250.000	-200.000	0,00	0,00
5411014 Erstattung aus Beiträgen												
54110.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	205.500	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Friedenstraße Fahrbahn	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 div. Beiträge aus BauGB	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	215.000	180.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	355.500	150.000	150.000	0	0	0	215.000	180.000	0	0,00	0,00
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung												
54120.785300 Dresdner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	281.908,68	357.500	526.000	526.000	0	0	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	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Gröbitzer Weg	1.135,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Gewerbegebieterschließungsstraße	100,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Pflaumenallee	29,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Becherstraße	10,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Ponnisdorfer Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Schillerstraße	-29,16	0	0	0	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	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beethovenstraße	-11,66	0	35.000	35.000	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Luisenstraße	21.939,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	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	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Forststraße	53.586,32	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-379.790,76	-367.500	-601.000	-601.000	0	0	0	-529.500	-295.000	-10.000	0,00	0,00
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge												
54120.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	39.300	156.450	156.450	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
54120.688100 div. Straßenzüge	42.197,97	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	42.197,97	79.300	156.450	156.450	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
5414001 Stadtmobiliar												
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	48.550,00	52.700	52.500	52.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54140.783100 Parkbänke	0,00	5.000	10.000	10.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
54140.783200 Papierkörbe	8.855,42	8.000	30.000	30.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
54140.785300 Bushaltestellen	1.725,50	30.000	70.000	70.000	0	0	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	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-228.036,80	9.700	-57.500	-57.500	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00
5511001 Bedarf Bauhof												
55110.681100 div. Fördermaßnahmen	1.347,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 div. Maschinen	0,00	62.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0,00	0,00
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	2.727,01	0	75.000	75.000	0	0	0	75.000	125.000	0	0,00	0,00
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	3.735,84	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.785300 Bewässerungsbrunnen am Stadion	320,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.130,57	-67.000	-90.000	-80.000	-10.000	0	0	-75.000	-125.000	-70.000	0,00	0,00
5531001 Friedhof												
55310.783100 AV ab 1.000 € netto	1.508,92	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.783200 div. GWG Friedhof	1.423,48	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0,00	90.000	125.000	125.000	0	0	0	70.000	70.000	0	0,00	0,00
55320.785300 Ehrenfriedhof am Wasserturm	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	20.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.932,40	-90.000	-130.000	-130.000	0	0	0	-85.000	-90.000	0	0,00	0,00
55510001 Waldumwandlung / Waldumbau Bürgerheide												
55510.785300 Waldumwandlung / Waldumbau Bürgerheide	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5711201 Programm KLS												
57112.681100 KLS	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57112.681100 KLS	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen												
11111.681100 Fahrradparkhaus Bahnhof 90% Förderung	0,00	0	0	1.080.000	-1.080.000	0	0	1.080.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11111.785300 Fahrradparkhaus	0,00	50.000	0	1.200.000	-1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0,00	0,00
51120.681100 Sanierungsgebiet ab 2010	297.060,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.788100 DSK S-Gebiet Innenstadt	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 Programm ASZ II - ASZ/62/005/2017	530.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	50.000,00	100.000	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	50.000,00	100.000	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 Programm ASZ II - ASZ/62/005/2018	0,00	226.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51121.788100 Programm ASZ div. BM	795.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51121.788100 Programm ASZ II div. Auszahlungen	720.000,00	639.000	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.681100 div. Straßenbaumaßnahmen über DSK	0,00	0	0	0	0	0	0	562.500	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Ausbau Berliner Straße über ASZ	-2.752,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 nfk Straßenbau ASZ	0,00	486.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Treppenanlage Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0,00	0,00
54140.785300 Sammelcontainer Fahrräder	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-585.186,53	-874.000	-420.000	-540.000	120.000	0	0	-307.500	0	0	0,00	0,00
6312001 Weiterführung SSKES												
54110.785200 Weiterführung SSKES	2.505,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.505,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9000001 Investive Schlüsselzuweisung												
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	720.113,00	723.200	806.100	806.100	0	0	0	806.100	806.100	806.100	0,00	0,00
= Saldo	720.113,00	723.200	806.100	806.100	0	0	0	806.100	806.100	806.100	0,00	0,00
9000002 Tilgung Kredite												
61210.692730 Darlehen investiv	0,00	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61210.792710 Darlehen	0,00	829.800	800.000	1.029.800	-229.800	0	0	880.000	880.000	880.000	0,00	0,00
61210.792710 Tilgung Darlehen Ablauf Zinsbindung bzw. Sondertilgung	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	4.170.200	-800.000	-1.029.800	229.800	0	0	-880.000	-880.000	-880.000	0,00	0,00
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen												
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	119.397,19	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	119.397,19	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

7. Abweichungen des Nachtragsergebnisplanes 2023 gegenüber dem Haushaltsplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Bemerkungen
		2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	
		1	2	3	4	5	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.949.943,27	11.393.150	12.388.700	12.118.900	269.800	
	401300 Gewerbesteuer	3.884.037,07	3.555.000	4.050.250	3.650.250	400.000	Mehrerträge Gewerbesteuer -> dafür auch Mehraufwendungen Gewerbesteuerumlage
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.072.215,00	1.153.500	942.000	1.072.200	-130.200	Mindererträge Gemeindeanteil Umsatzsteuer
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.926.262,07	19.690.800	22.662.300	21.994.150	668.150	
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	973.211,75	625.550	1.093.850	658.850	435.000	Durchlaufender Posten -> Weiterleitung an SWF -> siehe Konto 5455
	414110 0 % UST Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	418.600	331.500	87.100	Erhöhung Landeszuschuss BB-Tag 2023 in Finsterwalde
	414619 Ust. 19 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	242.200	0	242.200	Siehe auch Konto 414719 korrekte Zuweisung zum Konto sowie Mehrerträge BB-Tag 2023
	414707 7% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	4.000	0	4.000	Spendenerträge
	414719 19% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.126,05	9.000	81.250	182.400	-101.150	Siehe Konto 414619
	414819 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	0	1.000	Siehe Konto 414719
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.511,30	1.990.250	1.645.650	1.629.100	16.550	
	431100 Verwaltungsgebühren	172.312,93	153.200	159.650	151.600	8.050	Mehrerträge für Verwaltungsleistungen
	432107 7% UST Benutzungsgebühren	8.747,68	20.750	381.250	376.050	5.200	Siehe auch Konto 432110 – Korrektur der Zuordnung
	432110 0% UST Benutzungsgebühren	0,00	0	0	1.700	-1.700	
	432119 19% UST Benutzungsgebühren	55.173,37	730.500	96.600	91.600	5.000	Mehrerträge Benutzungsgebühren
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.751,89	783.200	806.650	1.009.750	-203.100	
	441100 Mieten und Pachten	447.455,54	463.100	428.550	488.700	-60.150	Siehe auch Konto 441119 – Korrektur der Zuordnung
	441107 7% UST Mieten und Pachten	0,00	0	0	150	-150	
	441119 19% UST Mieten und Pachten	2.975,87	2.650	156.750	48.150	108.600	Siehe auch Konto 441100
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	7.126,04	2.450	2.450	5.750	-3.300	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Bemerkungen
		2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	
		1	2	3	4	5	
442307	7 % UST Einnahmen aus dem Verkauf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	333,26	135.000	650	3.800	-3.150	
442319	19% UST Einnahmen aus dem Verkauf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	3.215,22	29.200	63.300	308.800	-245.500	Geringere Umsatzerlöse Barbetrieb Kulturweberei dafür auch geringere Aufwendung Erwerb von Vorräten Konto 5281
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.524,00	126.800	26.600	27.400	-800	
446119	19% UST Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.047,28	18.400	110.000	108.650	1.350	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.858,19	624.100	491.600	490.100	1.500	
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	60.217,78	32.700	16.000	14.500	1.500	
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	751.645,71	496.500	510.950	510.950	0	
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.972.972,43	34.978.000	38.505.850	37.752.950	752.900	
11.	- Personalaufwendungen	10.722.124,46	11.534.650	13.203.800	12.647.050	556.750	
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.475.819,44	9.010.200	10.333.350	9.797.600	535.750	Umsetzung des Tarifvertrages TVöD
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.637,35	14.250	28.650	12.450	16.200	Einsatz geringfügig Beschäftigter
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	306.421,80	337.100	372.200	371.400	800	
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.725.016,60	1.871.100	2.133.500	2.129.500	4.000	
12.	- Versorgungsaufwendungen	-37.704,80	0	0	0	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.593.329,38	6.930.300	8.146.750	8.945.500	-798.750	-
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	604.473,63	1.606.850	1.619.750	2.185.900	-566.150	Minderaufwendungen -> verschoben nach 2024 wurden - Reparaturleistungen GH Stadtmitte - - Putzausbesserungen GS Nord - Minderaufwendungen Wartung Kulturweberei
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	650.321,34	944.100	678.500	789.500	-111.000	Minderaufwendungen im Bereich Straßenunterhaltung, sowie Grünpflege
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	193.506,90	244.950	267.250	269.000	-1.750	
	523100 Mieten und Pachten	97.727,90	159.800	315.400	145.550	169.850	
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.615.674,67	2.013.550	2.350.750	2.599.200	-248.450	Minderaufwendungen Bewirtschaftungskosten u. a. Kulturweberei
	525100 Haltung von Fahrzeugen	109.483,78	144.050	164.300	170.300	-6.000	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Bemerkungen
		2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	
		1	2	3	4	5	
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	129.176,19	200.700	184.350	245.350	-61.000	
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	713.452,18	1.088.350	1.990.850	1.894.600	96.250	
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	150.707,83	187.300	202.950	273.450	-70.500	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	279.767,72	273.350	289.500	289.500	0	
14.	- Abschreibungen	229.303,41	3.341.100	3.908.900	3.908.900	0	
15.	- Transferaufwendungen	12.767.384,37	12.699.250	13.928.400	13.846.400	82.000	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.436.437,63	3.222.250	3.464.000	3.556.000	-92.000	
534100	Gewerbesteuerumlage	429.261,00	388.300	524.000	350.000	174.000	Siehe Konto 4013 – Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.102,82	1.394.150	1.852.150	1.442.850	409.300	
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.253,03	14.300	27.800	14.300	13.500	
543100	Geschäftsaufwendungen	554.629,71	749.150	868.750	941.950	-73.200	
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	126.648,39	301.300	195.050	161.050	34.000	
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	435.000	0	435.000	Weiterleitung Mittel Brandenburg-Paket an SWF zur Senkung der Energiekosten Freibad und Schwimmhalle
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.287.539,64	35.899.450	41.040.000	40.790.700	249.300	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	3.685.432,79	-921.450	-2.534.150	-3.037.750	503.600	
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	173.519,19	1.076.000	26.200	26.200	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.339,72	145.000	86.000	156.000	-70.000	
551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	62.903,85	0	75.000	0	75.000	Minimierung der Fremdkapitalzinsen, da keine Neuaufnahme aus 2021 stattgefunden hat
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	145.000	0	145.000	-145.000	Siehe Konto 5517 – Korrektur
21.	= Finanzergebnis	68.179,47	931.000	-59.800	-129.800	70.000	
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	3.753.612,26	9.550	-2.593.950	-3.167.550	573.600	
23.	+ Außerordentliche Erträge	297.574,08	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Bemerkungen		
		2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)			
		1	2	3	4	5			
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	304.709,75	0	0	0	0			
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-7.135,67	0	0	0	0			
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	3.746.476,59	9.550	-2.593.950	-3.167.550	573.600			

8. Darstellung der Abweichung der investiven Ein- und Auszahlungen gegenüber dem Planansatz 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Bemerkung
		2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	
		1	2	3	4	5	
17.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.582.085,94	9.945.700	3.789.500	5.664.500	-1.875.000	
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.625.065,67	9.923.200	3.468.800	5.343.800	-1.875.000	Keine Umsetzung des Fahrradparkhauses bzw. des Radweges von Fiwa nach Somo 2023
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	148.965,06	190.000	50.000	50.000	0	
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	300.672,32	0	0	0	0	
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-881,12	0	0	0	0	
22.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	119.397,19	75.000	75.000	75.000	0	
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.150.239,39	10.210.700	3.914.500	5.789.500	-1.875.000	
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.034.627,50	12.773.500	4.557.000	4.742.600	-185.600	
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.677.645,01	11.102.500	3.649.400	2.930.000	719.400	Zusätzliche Mittel für den Anbau Kita Sängerstadt, da die Bildung der HHR nicht ausgereicht hat
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	356.982,49	1.671.000	907.600	1.812.600	-905.000	Verschiebung der Baumaßnahme Margaretenstr. Gehweg Frankenaer Weg, Heinrichsruher Weg Entwässerung,
26.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.814.718,06	684.000	1.260.000	1.260.000	0	
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.600,00	117.000	124.600	74.600	50.000	
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.600,00	117.000	124.600	74.600	50.000	Beschaffung benötigter Software
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.443,82	125.000	60.000	60.000	0	
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399.394,94	1.166.100	841.750	819.250	22.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Bemerkung	
		2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)		
		1	2	3	4	5		
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	314.584,20	1.056.800	714.750	669.750	45.000	Beschaffung Hardware
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	84.810,74	109.300	127.000	149.500	-22.500	
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	
31.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		867.190,06	2.979.250	1.994.700	3.809.700	-1.815.000	
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	867.190,06	2.979.250	1.994.700	3.809.700	-1.815.000	
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.162.974,38	17.844.850	8.838.050	10.766.150	-1.928.100	
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)		-8.012.734,99	-7.634.150	-4.923.550	-4.976.650	53.100	
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)		-3.908.705,37	-5.875.300	-6.287.250	-7.135.350	848.100	
35.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	5.200.000	0	0	0	
36.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)		0,00	0	0	0	0	
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	5.200.000	0	0	0	
38.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		829.797,58	1.029.800	800.000	1.029.800	-229.800	
	792710	Euro-Währung (fester Zins)	829.797,58	1.029.800	800.000	1.029.800	-229.800	Geringere Tilgung, da das Darlehen aus 2021 nicht aufgenommen wurde
39.	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)		0,00	0	0	0	0	
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		829.797,58	1.029.800	800.000	1.029.800	-229.800	
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)		-829.797,58	4.170.200	-800.000	-1.029.800	229.800	
42.	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven		0,00	0	0	0	0	
43.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven		0,00	0	0	0	0	
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (41. - 43.)		0,00	0	0	0	0	
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)		-4.738.502,95	-1.705.100	-7.087.250	-8.165.150	1.077.900	



**Gesamtplan
des
1. Nachtrags-
haushaltsplanes 2023**

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.949.943,27	11.393.150	12.388.700	12.118.900	269.800	12.118.900	12.118.900	12.118.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.926.262,07	19.690.800	22.662.300	21.994.150	668.150	21.052.050	20.995.700	20.945.200
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.511,30	1.990.250	1.645.650	1.629.100	16.550	1.887.850	1.956.200	1.935.100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.751,89	783.200	806.650	1.009.750	-203.100	743.050	763.050	771.550
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.858,19	624.100	491.600	490.100	1.500	297.000	297.000	297.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	751.645,71	496.500	510.950	510.950	0	505.950	495.950	495.950
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.972.972,43	34.978.000	38.505.850	37.752.950	752.900	36.604.800	36.626.800	36.563.700
11. – Personalaufwendungen	10.722.124,46	11.534.650	13.203.800	12.647.050	556.750	13.538.350	13.727.750	13.908.250
12. – Versorgungsaufwendungen	-37.704,80	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.593.329,38	6.930.300	8.146.750	8.945.500	-798.750	7.805.350	6.698.600	6.334.950
14. – Abschreibungen	229.303,41	3.341.100	3.908.900	3.908.900	0	3.908.900	3.908.900	3.908.900
15. – Transferaufwendungen	12.767.384,37	12.699.250	13.928.400	13.846.400	82.000	13.752.400	13.735.400	13.763.400
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.102,82	1.394.150	1.852.150	1.442.850	409.300	1.288.650	1.117.450	1.057.650
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.287.539,64	35.899.450	41.040.000	40.790.700	249.300	40.293.650	39.188.100	38.973.150
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	3.685.432,79	-921.450	-2.534.150	-3.037.750	503.600	-3.688.850	-2.561.300	-2.409.450
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	173.519,19	1.076.000	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.339,72	145.000	86.000	156.000	-70.000	125.000	115.000	100.000
21. = Finanzergebnis	68.179,47	931.000	-59.800	-129.800	70.000	-98.800	-88.800	-73.800
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	3.753.612,26	9.550	-2.593.950	-3.167.550	573.600	-3.787.650	-2.650.100	-2.483.250

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
		2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig.(-)	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
23.	+ Außerordentliche Erträge	297.574,08	0	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	304.709,75	0	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-7.135,67	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	3.746.476,59	9.550	-2.593.950	-3.167.550	573.600	-3.787.650	-2.650.100	-2.483.250

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.911.018,64	11.393.150	12.388.700	12.118.900	269.800	12.118.900	12.118.900	12.118.900	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.794.047,40	17.355.750	20.179.300	19.259.100	920.200	18.666.550	18.666.550	18.666.050	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.695,48	1.809.050	1.450.000	1.433.450	16.550	1.692.200	1.760.550	1.739.450	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.206,28	758.200	806.650	1.040.400	-233.750	743.050	763.050	771.550	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.601,75	624.100	491.600	490.100	1.500	297.000	297.000	297.000	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	1.715.437,20	446.500	510.950	510.950	0	505.950	495.950	495.950	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	339.647,66	1.876.000	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.185.654,41	34.262.750	35.853.400	34.879.100	974.300	34.049.850	34.128.200	34.115.100	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	10.704.162,56	11.534.650	13.203.800	12.647.050	556.750	13.538.350	13.727.750	13.908.250	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.395.838,20	6.917.900	8.146.750	8.945.500	-798.750	7.805.350	6.698.600	6.334.950	0,00	0,00
13. – Transferauszahlungen	12.705.205,24	12.512.200	13.928.400	13.846.400	82.000	13.752.400	13.735.400	13.763.400	0,00	0,00
14. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.276.418,79	1.539.150	1.938.150	1.598.850	339.300	1.413.650	1.232.450	1.157.650	0,00	0,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.081.624,79	32.503.900	37.217.100	37.037.800	179.300	36.509.750	35.394.200	35.164.250	0,00	0,00
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 15.)	4.104.029,62	1.758.850	-1.363.700	-2.158.700	795.000	-2.459.900	-1.266.000	-1.049.150	0,00	0,00
17. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.582.085,94	9.945.700	3.789.500	5.664.500	-1.875.000	4.191.400	7.824.300	7.216.100	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	148.965,06	190.000	50.000	50.000	0	215.000	180.000	633.000	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	300.672,32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-881,12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	119.397,19	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.150.239,39	10.210.700	3.914.500	5.789.500	-1.875.000	4.406.400	8.004.300	7.849.100	0,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.034.627,50	12.773.500	4.557.000	4.742.600	-185.600	8.682.000	20.077.000	12.330.100	34.232.100,00	34.232.100,00
26. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.814.718,06	684.000	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.600,00	117.000	124.600	74.600	50.000	55.000	35.000	25.000	0,00	0,00
28. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.443,82	125.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
29. – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399.394,94	1.166.100	841.750	819.250	22.500	841.800	1.756.300	704.900	-14.350,00	-14.350,00
30. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867.190,06	2.979.250	1.994.700	3.809.700	-1.815.000	2.367.000	1.687.500	1.667.500	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.162.974,38	17.844.850	8.838.050	10.766.150	-1.928.100	12.005.800	23.615.800	14.787.500	34.217.750,00	34.217.750,00
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	-8.012.734,99	-7.634.150	-4.923.550	-4.976.650	53.100	-7.599.400	-15.611.500	-6.938.400	-34.217.750,00	-34.217.750,00
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	-3.908.705,37	-5.875.300	-6.287.250	-7.135.350	848.100	-10.059.300	-16.877.500	-7.987.550	-34.217.750,00	-34.217.750,00
35. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	829.797,58	1.029.800	800.000	1.029.800	-229.800	880.000	880.000	880.000	0,00	0,00
39. – Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	829.797,58	1.029.800	800.000	1.029.800	-229.800	880.000	880.000	880.000	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-829.797,58	4.170.200	-800.000	-1.029.800	229.800	-880.000	-880.000	-880.000	0,00	0,00
42. + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (41. - 43.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	-4.738.502,95	-1.705.100	-7.087.250	-8.165.150	1.077.900	-10.939.300	-17.757.500	-8.867.550	-34.217.750,00	-34.217.750,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
		2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	1.728.850	3.167.100	3.167.100	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45. + 46.)	-4.738.502,95	23.750	-3.920.150	-4.998.050	1.077.900	-10.939.300	-17.757.500	-8.867.550	-34.217.750,00	-34.217.750,00



**Übersicht
der
Investitionsmaßnahmen
zum 1. Nachtrag 2023**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß												
11111.785100 BM Schloss	28.196,49	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 div. Betriebsvorrichtungen Schloss	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.196,49	-27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1111112 Strukturförderung												
11111.681100 Strukturförderung Sportverein Hertha	0,00	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00
11111.681100 Strukturförderung Kreativcampus	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	4.560.000	4.580.000	0,00	0,00
11111.785100 Kreativcampus Oscar-Kjellber-Straße 9	0,00	20.000	40.000	20.000	20.000	0	0	50.000	4.980.000	5.000.000	0,00	0,00
11111.785100 Singakademie	0,00	20.000	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	6.245.000,00	6.245.000,00
55310.681100 Eingangsbauwerk Strukturförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00
55310.785100 Eingangsbauwerk Strukturförderung FH	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000,00	770.000,00
= Saldo	0,00	-60.000	-40.000	-60.000	20.000	0	0	535.000	-420.000	-420.000	-7.015.000,00	-7.015.000,00
5731000 Kulturweberei div. Maßnahmen												
57310.783100 div. AV ab 1.000 EUR	0,00	106.000	72.000	72.000	0	0	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	5.200	0	0	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-119.750	-77.200	-77.200	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.196,49	-207.250	-117.200	-137.200	20.000	0	0	525.500	-429.500	-429.500	-7.015.000,00	-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	7.500	25.000	-17.500	0	0	45.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0,00	30.000	80.000	30.000	50.000	0	0	130.000	100.000	30.000	0,00	0,00
11106.783400 Software	0,00	94.000	98.000	48.000	50.000	0	0	55.000	35.000	25.000	0,00	0,00
11108.783100 Büroausstattung diverse	35.453,75	45.000	75.000	45.000	30.000	0	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	15.000	20.000	-5.000	0	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	0	0	0,00	0,00
12210.783400 Software VOIS in 2022	0,00	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.783400 LIZENZ Software VOIS	0,00	6.500	0	6.500	-6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12230.783400 Software VOIS GESO	0,00	0	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28110.783100 Weihnachtshütten	0,00	17.300	18.000	18.000	0	0	0	7.300	7.300	7.300	0,00	0,00
36310.783200 Ausstattung FZZ	0,00	2.500	5.000	5.000	0	0	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	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57110.783100 AV ab 1.000 € Wirtschaftsförderung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-49.666,99	-239.300	-321.500	-214.000	-107.500	0	0	-283.800	-219.800	-134.300	0,00	0,00
1111101 Grundstücksaukäufe												
11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaukäufe	0,00	100.000	35.000	35.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
11111.785300 Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet	0,00	500.000	100.000	200.000	-100.000	0	0	250.000	500.000	800.000	0,00	0,00
54110.782100 Aufkauf Infrastrukturvermögen	28.699,05	25.000	25.000	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-28.699,05	-625.000	-160.000	-260.000	100.000	0	0	-310.000	-560.000	-860.000	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften												
11111.681100 PV Anlagen städtische Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Umbau Gebäude Wirtschaftshof	11.653,57	50.000	150.000	150.000	0	0	0	600.000	1.300.000	0	0,00	0,00
11111.785100 Kita Regenbogen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 PV Anlagen städtische Gebäude	0,00	0	70.000	0	70.000	0	0	302.000	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Kita Schatzinsel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
11111.785300 Sportplätze unter Bewirtschaftung Vereine	0,00	15.000	0	0	0	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	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Entrauchungsanlage Feuerwehrmuseum	-3,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36310.785100 Juselhalle Inbetriebnahme	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
54110.785300 Wertausgleich Übergabe Haltungen von EWB	4.370,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.681100 Zuweisung BBSR 2018	0,00	856.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.681100 Zuweisung Stadthalle NESUR	0,00	5.000.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.785100 nicht förderfähige Kosten	145.029,67	2.087.550	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	300.000	0	0	2.618.288,60	2.618.288,60
57310.785100 BBSR Förderung 2018	0,00	2.113.700	0	0	0	0	0	0	0	0	2.446.130,45	2.446.130,45
57310.785100 BBSR Förderung 2017	1.301.618,06	1.059.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.116.457,00	3.116.457,00
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	716.168,50	653.350	0	0	0	0	0	0	0	0	11.819.123,95	11.819.123,95
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	4.027.833,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.356.669,80	-702.950	-1.645.000	-1.075.000	-570.000	0	0	-1.097.000	-1.315.000	0	-20.350.000,00	-20.350.000,00
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände												
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	1.386,35	91.000	63.000	98.000	-35.000	0	0	435.000	680.000	440.000	0,00	0,00
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	33.048,32	14.050	7.300	7.300	0	0	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	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-51.652,42	-105.050	-70.300	-105.300	35.000	0	0	-440.000	-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	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12610.783100 Handsprechfunkgeräte 3 Stück	36.176,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	1.558,23	155.000	80.000	80.000	0	0	0	37.500	37.500	37.500	0,00	0,00
= Saldo	-42.796,14	-155.000	-80.000	-80.000	0	0	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	0	0	0	340.000	0	0,00	0,00
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	9.842,77	392.300	0	0	0	0	0	15.000	680.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.842,77	-392.300	0	0	0	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	55.500	0	0	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	13.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0,00	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 Zuweisungen Land	200.000,00	414.000	171.000	171.000	0	0	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	0	0	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte SIQ Mittel	0,00	170.700	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte KnivFG	300.000,00	327.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 GS Stadtmitte Schulergänzungsbau	62.574,33	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00
21120.785100 GS Stadtmitte Einbau Fahrstühle	177.264,26	0	0	0	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	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Verschattung Hofseitig	0,00	123.700	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0,00	0,00
21120.785100 ehem. Hausmeisterhaus	0,00	73.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 DTH Sanierung	0,00	135.000	235.000	235.000	0	0	0	1.190.000	5.770.000	1.200.100	0,00	0,00
21120.785100 Grundschule Stadtmitte u. a. Schallschutz	690.623,96	100.000	100.000	100.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00
21120.785100 Fassadenerneuerung und neue Fenster hofseitig	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	400.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	-420.377,59	443.700	-186.100	-186.100	0	0	0	-657.200	-5.622.200	-1.320.100	-2.000.000,00	-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	0	0	0,00	0,00
21120.681100 KLS Zuwendung GS Nehesdorf	1.347,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 nFK Anbau GS Nehesdorf	104.933,12	35.000	0	0	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	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	0	0	2.817.100,00	2.817.100,00
= Saldo	-1.183.788,07	-245.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.817.100,00	-2.817.100,00
2113003 Grundschule Nehesdorf												
21110.681100 Digitalpakt Grundschule Nehesdorf	0,00	0	12.750	12.750	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	10.847,30	65.000	109.250	109.250	0	0	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	5.000	0	0	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	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Schulhofgestaltung GS Nehesdorf, Kellerabdichtung	0,00	560.000	15.000	200.000	-185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.847,30	-634.000	-116.500	-301.500	185.000	0	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	58.500	0	0	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	3.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 Sportplatz und Turnhalle Nord	0,00	0	0	0	0	0	0	0	720.000	1.530.000	0,00	0,00
21120.785100 GS Nord Brandmeldeanlage	3.028,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Brandschutztüren	242.335,19	170.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Grundschule Nord Akustik	42.038,03	20.000	0	0	0	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	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Sporthof GS Nord	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	637.000	0	0,00	0,00
21120.785100 Turnhalle Nord IPS Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	1.250.000	1.250.000	0,00	0,00
21120.785300 Spielgeräte	26.847,51	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-386.449,98	-267.400	-142.000	-142.000	0	0	0	-65.000	-1.182.000	265.000	0,00	0,00
2531001 Tierpark												
25310.783100 AV ab 1.000 EUR netto	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.783100 Fahrzeugbestand Tierpark	3.392,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	1.061,50	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	0,00	43.000	55.000	125.000	-70.000	0	0	560.000	705.000	460.000	0,00	0,00
25310.785100 Affenhaus	0,00	27.000	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Besucher-WC	0,00	175.000	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 div. Baumaßnahmen Tierpark	1.670,59	20.000	250.000	0	250.000	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Außenzaun, Entenaußenbereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00
= Saldo	-6.124,49	-270.000	-316.000	-316.000	0	0	0	-710.000	-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	3.000	0	0	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	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.844,12	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	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	15.000	0	0	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	5.500	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36570.785300 Außenspielgeräte 2 Stück	0,00	14.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.030,34	-26.500	-20.500	-20.500	0	0	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	6.000	0	0	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	2.400	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36570.785300 Außenspielgeräte	0,00	73.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.196,03	-80.500	-8.400	-8.400	0	0	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	10.000	0	0	0	1.500	1.000	1.000	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	1.012,43	3.000	1.500	1.500	0	0	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	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Außenspielgeräte	0,00	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.663,84	-34.000	-11.500	-11.500	0	0	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	30.000	0	0	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	3.100	0	0	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	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	745.563,53	509.800	484.400	15.000	469.400	0	0	0	0	0	2.050.000,00	2.050.000,00
36570.785300 div. Außenspielgeräte	0,00	20.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785300 Akustik EG	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-669.827,00	-693.100	-517.500	-48.100	-469.400	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-2.050.000,00	-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	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000 € netto	881,35	5.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0,00	0	8.000	8.000	0	0	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	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nord	661,17	900	2.400	2.400	0	0	0	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	1.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.743,50	-21.000	-19.500	-19.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein												
36570.681100 Hortneubau Nehesdorf Strukturförderung	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	1.142,40	30.000	15.000	15.000	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Hortneubau Nehesdorf	0,00	50.000	200.000	200.000	0	0	0	1.000.000	1.750.000	1.750.000	0,00	0,00
36570.785100 Anbau Kita Nord (inkl. Regenbogen)	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	-1.142,40	-35.000	-215.000	-215.000	0	0	0	-1.125.000	-1.750.000	-1.750.000	0,00	0,00
3661002 Spielplätze Stadtgebiet												
36610.785300 Spielplatzelement Sorno/Pechhütte	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	16.787,74	0	100.000	100.000	0	0	0	15.000	10.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-16.787,74	0	-103.000	-103.000	0	0	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	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36620.783200 AV 150,00 € -1.000,00 € netto	0,00	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36621.785100 Baumaßnahmen White House mit Nebengelass	0,00	0	50.000	100.000	-50.000	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.372,07	0	-64.500	-114.500	50.000	0	0	-100.000	0	0	0,00	0,00
4241001 Turnhallen Tuchmacherstraße und Langer Damm												
42410.785300 Turnhalle Langer Damm	0,00	0	0	75.000	-75.000	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-75.000	75.000	0	0	-15.000	0	0	0,00	0,00
4244000 Mehrzwecksportflächen												
42440.785300 Mehrzwecksportflächen	14.711,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42440.785300 Mehrzwecksportflächen (keine BGA's)	2.868,44	340.000	10.000	25.000	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.579,64	-340.000	-10.000	-25.000	15.000	0	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	0	0	0,00	0,00
54110.681100 FöMi Radwanderweg Sorno	0,00	240.000	0	495.000	-495.000	0	0	0	495.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Behindertengerechte Aufarbeitung Frankenaer Weg	0,00	0	25.000	120.000	-95.000	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Planungskonzept Entwässerung Rathenastraße, G.-Hauptmann-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	150.000	0,00	0,00
54110.785200 Geh-/Radweg Brandenburger Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	45.216,24	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0,00	50.000	15.000	75.000	-60.000	0	0	70.000	250.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Forststraße	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	200.000	575.000	575.000	0,00	0,00
54110.785200 Gehweg Sonnewalder Straße	3.931,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Albert-Prochnow-Straße	22.096,35	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0,00	0,00
54110.785200 Pflaumenallee	-114.242,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Scharnhorststraße	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straße der Jugend	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	915.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Liniestraße über ASZ II	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54110.785200 Beethovenstraße	0,00	0	35.000	35.000	0	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0,00	50.000	30.000	30.000	0	0	0	400.000	240.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Gartenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Planung Hagenstraße	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	150.000	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	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Hagenstraße, Kriemhildstraße, Siegfriedstraße Entwässerung	10.021,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straßenbau Ponnisdorfer Berg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	350.000	0,00	0,00
54110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	3.208,24	100.000	25.000	50.000	-25.000	0	0	25.000	150.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Grenzweg (Regenentwässerung von Margaretenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schulwegsicherung / Fahrradstraße	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Heinrichsruher Weg Entwässerung	12.143,07	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	132.411,71	110.000	0	50.000	-50.000	0	0	50.000	400.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Gröbitzer Weg	87.219,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Dresdner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
54110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0,00	20.000	50.000	50.000	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Friedrich-Hebbel-Straße	0,00	150.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Grenzweg	0,00	50.000	50.000	75.000	-25.000	0	0	50.000	0	775.000	0,00	0,00
54110.785300 Sanierung Radwanderweg Sorno	0,00	320.000	0	550.000	-550.000	0	0	0	450.000	0	0,00	0,00
54110.785300 Stellplatzanlagen Stadtgebiet	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	450.000	0,00	0,00
54110.785300 Dorfplatz Pechhütte	94,48	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
54140.681100 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur	0,00	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.681500 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur SWF	0,00	0	320.700	320.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 E-Ladeinfrastruktur auf Parkflächen	0,00	0	500.700	500.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-212.330,26	-1.315.000	-707.600	-1.127.600	420.000	0	0	-2.305.000	-2.630.000	-2.820.000	0,00	0,00
5411003 Schillerstraße												
54110.785200 Schillerstraße	5.448,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.448,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411009 Margaretenstraße												
54110.681100 Zuweisung Margaretenstraße	0,00	0	0	300.000	-300.000	0	0	375.000	160.400	300.000	0,00	0,00
54110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	633.000	0,00	0,00
54110.785200 Margaretenstraße	20.504,93	30.000	250.000	800.000	-550.000	0	0	1.000.000	420.000	300.000	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Margaretenstraße	-58,31	0	0	0	0	0	0	60.000	30.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.446,62	-30.000	-250.000	-500.000	250.000	0	0	-685.000	-289.600	633.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5411010 Sorno												
11111.783200 Ausstattung Gaststätte Sorno	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12620.681100 Gerätehaus Sorno	0,00	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12620.785100 Neubau Gerätehaus Sorno	29.393,71	2.000.000	150.000	150.000	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Spielplatz	2.158,95	0	15.000	15.000	0	0	0	0	250.000	200.000	0,00	0,00
54110.785200 Sorno Hauptstraße Gehweg	120.826,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 AiB: Sorno Beleuchtung	-19.934,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-132.444,21	-1.500.000	332.500	332.500	0	0	0	-250.000	-250.000	-200.000	0,00	0,00
5411014 Erstattung aus Beiträgen												
54110.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	205.500	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Friedenstraße Fahrbahn	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 div. Beiträge aus BauGB	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	215.000	180.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	355.500	150.000	150.000	0	0	0	215.000	180.000	0	0,00	0,00
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung												
54120.785300 Dresdner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	281.908,68	357.500	526.000	526.000	0	0	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	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Gröbitzer Weg	1.135,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Gewerbegebieterschließungsstraße	100,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Pflaumenallee	29,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Becherstraße	10,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Ponnisdorfer Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Schillerstraße	-29,16	0	0	0	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	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beethovenstraße	-11,66	0	35.000	35.000	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Luisenstraße	21.939,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	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	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Forststraße	53.586,32	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-379.790,76	-367.500	-601.000	-601.000	0	0	0	-529.500	-295.000	-10.000	0,00	0,00
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge												
54120.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	39.300	156.450	156.450	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
54120.688100 div. Straßenzüge	42.197,97	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	42.197,97	79.300	156.450	156.450	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5414001 Stadtmobilier												
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	48.550,00	52.700	52.500	52.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.783100 Parkbänke	0,00	5.000	10.000	10.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
54140.783200 Papierkörbe	8.855,42	8.000	30.000	30.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
54140.785300 Bushaltestellen	1.725,50	30.000	70.000	70.000	0	0	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	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-228.036,80	9.700	-57.500	-57.500	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00
5511001 Bedarf Bauhof												
55110.681100 div. Fördermaßnahmen	1.347,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 div. Maschinen	0,00	62.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0,00	0,00
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	2.727,01	0	75.000	75.000	0	0	0	75.000	125.000	0	0,00	0,00
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	3.735,84	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.785300 Bewässerungsbrunnen am Stadion	320,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.130,57	-67.000	-90.000	-80.000	-10.000	0	0	-75.000	-125.000	-70.000	0,00	0,00
5531001 Friedhof												
55310.783100 AV ab 1.000 € netto	1.508,92	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.783200 div. GWG Friedhof	1.423,48	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0,00	90.000	125.000	125.000	0	0	0	70.000	70.000	0	0,00	0,00
55320.785300 Ehrenfriedhof am Wasserturm	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	20.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.932,40	-90.000	-130.000	-130.000	0	0	0	-85.000	-90.000	0	0,00	0,00
55510001 Waldumwandlung / Waldumbau Bürgerheide												
55510.785300 Waldumwandlung / Waldumbau Bürgerheide	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5711201 Programm KLS												
57112.681100 KLS	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57112.681100 KLS	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen												
11111.681100 Fahrradparkhaus Bahnhof 90% Förderung	0,00	0	0	1.080.000	-1.080.000	0	0	1.080.000	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Fahrradparkhaus	0,00	50.000	0	1.200.000	-1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0,00	0,00
51120.681100 Sanierungsgebiet ab 2010	297.060,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.788100 DSK S-Gebiet Innenstadt	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	398.163,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.420.482,35	-3.256.700	-5.606.350	-5.869.250	262.900	0	0	-9.004.900	-16.062.000	-7.388.900	-27.217.100,00	-27.217.100,00



Teilergebnisplanung und Teilfinanzplanung

sortiert nach

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

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.561,97	364.450	352.900	352.900	0	352.900	352.900	352.900
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.467,76	205.300	203.400	195.350	8.050	210.250	231.550	182.550
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.231,15	482.400	457.450	458.200	-750	456.950	456.950	456.950
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.193,01	12.700	11.000	9.500	1.500	11.000	11.000	11.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	195.845,23	86.000	108.200	108.200	0	103.200	103.200	103.200
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.299,12	1.150.850	1.132.950	1.124.150	8.800	1.134.300	1.155.600	1.106.600
11. – Personalaufwendungen	3.173.772,85	3.348.100	3.791.550	3.562.600	228.950	3.952.350	4.009.250	4.069.900
12. – Versorgungsaufwendungen	-20.398,62	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.203,87	1.909.800	1.921.450	2.037.450	-116.000	2.139.750	1.593.550	1.581.600
14. – Abschreibungen	39.915,60	762.450	830.450	830.450	0	830.450	830.450	830.450
15. – Transferaufwendungen	29.362,18	96.200	51.000	51.000	0	51.000	47.000	51.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.433,32	648.800	611.400	620.200	-8.800	626.300	607.700	573.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.046.289,20	6.765.350	7.205.850	7.101.700	104.150	7.599.850	7.087.950	7.106.150
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-4.105.990,08	-5.614.500	-6.072.900	-5.977.550	-95.350	-6.465.550	-5.932.350	-5.999.550
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	385,90	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	-385,90	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-4.106.375,98	-5.614.500	-6.072.900	-5.977.550	-95.350	-6.465.550	-5.932.350	-5.999.550
23. + Außerordentliche Erträge	276.047,13	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	184.828,55	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	91.218,58	0	0	0	0	0	0	0

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.015.157,40	-5.614.500	-6.072.900	-5.977.550	-95.350	-6.465.550	-5.932.350	-5.999.550
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.855,15	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.855,15	87.000	107.000	87.000	20.000	87.000	87.000	87.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.015.157,40	-5.701.500	-6.179.900	-6.064.550	-115.350	-6.552.550	-6.019.350	-6.086.550
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.216,88	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.770,75	849.450	937.450	917.450	20.000	917.450	917.450	917.450

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	27.488,28	500.000	500.000	1.580.000	-1.080.000	1.500.000	4.900.000	4.580.000
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	273.304,18	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	300.792,46	500.000	500.000	1.580.000	-1.080.000	1.500.000	4.900.000	4.580.000
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	89.480,02	2.110.000	435.000	385.000	50.000	1.202.000	6.295.000	5.000.000
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.178,96	117.000	121.000	71.000	50.000	55.000	35.000	25.000
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.262,12	100.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	135.569,27	592.350	250.300	227.800	22.500	674.000	1.540.000	545.000
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	17.651,89	957.500	180.000	1.480.000	-1.300.000	1.487.500	537.500	837.500
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	275.142,26	3.876.850	1.021.300	2.198.800	-1.177.500	3.453.500	8.442.500	6.442.500
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	25.650,20	-3.376.850	-521.300	-618.800	97.500	-1.953.500	-3.542.500	-1.862.500

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß												
11111.785100 BM Schloss	28.196,49	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.785300 div. Betriebsvorrichtungen Schloss	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-28.196,49	-27.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111112 Strukturförderung												
11111.681100 Strukturförderung Sportverein Hertha	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.681100 Strukturförderung Kreativcampus	0,00	0	0	0	0	45.000	4.560.000	4.580.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.785100 Singakademie	0,00	20.000	0	40.000	-40.000	0	0	0	0,00	0,00	6.245.000,00	6.245.000,00
11111.785100 Kreativcampus Oscar-Kjellber-Straße 9	0,00	20.000	40.000	20.000	20.000	50.000	4.980.000	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	-60.000	20.000	265.000	-420.000	-420.000	0,00	0,00	-6.245.000,00	-6.245.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.196,49	-67.500	-40.000	-60.000	20.000	265.000	-420.000	-420.000	0,00	0,00	-6.245.000,00	-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	7.500	25.000	-17.500	45.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0,00	30.000	80.000	30.000	50.000	130.000	100.000	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.783400 Software	0,00	94.000	98.000	48.000	50.000	55.000	35.000	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.783100 Büroausstattung diverse	35.453,75	45.000	75.000	45.000	30.000	30.000	50.000	45.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	12.762,70	20.000	15.000	20.000	-5.000	14.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	1.450,54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12210.783400 Software VOIS in 2022	0,00	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12210.783400 LIZENZ Software VOIS	0,00	6.500	0	6.500	-6.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12230.783400 Software VOIS GESO	0,00	0	6.500	0	6.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-49.666,99	-212.000	-298.500	-191.000	-107.500	-274.000	-210.000	-125.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1111101 Grundstücksaukäufe												
11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaukäufe	0,00	100.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.785300 Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet	0,00	500.000	100.000	200.000	-100.000	250.000	500.000	800.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-600.000	-135.000	-235.000	100.000	-285.000	-535.000	-835.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften												
11111.681100 PV Anlagen städtische Gebäude	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.785100 Kita Schatzinsel	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.785100 Umbau Gebäude Wirtschaftshof	11.653,57	50.000	150.000	150.000	0	600.000	1.300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11111.782100 Ackerland	8.788,05	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	725,76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.785100	2.292,74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.785300 Schmutzwasser	-29,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-11.777,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-356.779,38	-3.309.350	-481.300	-558.800	77.500	-2.218.500	-3.122.500	-1.442.500	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.215,18	539.650	1.178.400	945.250	233.150	133.050	133.050	133.050
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.317,23	85.800	460.350	462.050	-1.700	702.300	752.300	777.300
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.466,05	9.050	100.250	67.000	33.250	24.650	24.650	24.650
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.780,18	28.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	75,17	500	250	250	0	250	250	250
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.853,81	663.000	1.764.250	1.499.550	264.700	885.250	935.250	960.250
11. – Personalaufwendungen	705.716,52	741.900	852.750	764.200	88.550	880.150	899.250	909.600
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.439,64	1.518.000	2.723.300	3.014.550	-291.250	2.336.400	1.793.000	1.520.500
14. – Abschreibungen	500,30	372.800	420.150	420.150	0	420.150	420.150	420.150
15. – Transferaufwendungen	18.483,53	38.500	36.500	26.500	10.000	49.500	36.500	50.500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.345,41	273.100	357.800	362.650	-4.850	354.100	267.050	242.050
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823.485,40	2.944.300	4.390.500	4.588.050	-197.550	4.040.300	3.415.950	3.142.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.617.631,59	-2.281.300	-2.626.250	-3.088.500	462.250	-3.155.050	-2.480.700	-2.182.550
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	488,78	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	488,78	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.617.142,81	-2.281.300	-2.626.250	-3.088.500	462.250	-3.155.050	-2.480.700	-2.182.550
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.617.142,81	-2.281.300	-2.626.250	-3.088.500	462.250	-3.155.050	-2.480.700	-2.182.550
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.450	240.450	10.450	230.000	205.850	205.850	205.850
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.617.142,81	-2.291.750	-2.866.700	-3.098.950	232.250	-3.360.900	-2.686.550	-2.388.400
30. nicht zahlungswirksame Erträge	79,56	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	500,30	383.250	660.600	430.600	230.000	626.000	626.000	626.000

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.069.386,12	1.818.100	233.750	233.750	0	652.800	1.462.800	1.530.000
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.069.386,12	1.818.100	233.750	233.750	0	652.800	1.462.800	1.530.000
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	2.950.208,52	2.090.100	465.000	715.000	-250.000	1.900.000	8.937.000	3.010.100
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.600	3.600	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.245,14	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	192.155,10	131.700	276.750	276.750	0	57.300	57.300	57.300
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	17.410,73	590.000	270.000	205.000	65.000	150.000	0	40.000
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.162.019,49	2.811.800	1.015.350	1.200.350	-185.000	2.107.300	8.994.300	3.107.400
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.092.633,37	-993.700	-781.600	-966.600	185.000	-1.454.500	-7.531.500	-1.577.400

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1110802 Mobiliar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume												
28110.783100 Weihnachtshütten	0,00	17.300	18.000	18.000	0	7.300	7.300	7.300	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-17.300	-18.000	-18.000	0	-7.300	-7.300	-7.300	0,00	0,00	0,00	0,00
2112001 GS Stadtmitte												
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	17.463,88	15.000	55.500	55.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0,00	0	13.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0,00	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.681100 Zuweisungen Land	200.000,00	414.000	171.000	171.000	0	652.800	742.800	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte KIP Programm	107.256,89	129.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte SIQ Mittel	0,00	170.700	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte KnivFG	300.000,00	327.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 GS Stadtmitte Schülerschulerganzungsbau	62.574,33	13.000	0	0	0	0	0	0	1.987.000,00	1.987.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
21120.785100 GS Stadtmitte Einbau Fahrstühle	177.264,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 Ersatzneubau Geräteschuppen	79.708,05	138.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 Verschattung Hofseitig	0,00	123.700	0	0	0	0	125.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 ehem. Hausmeisterhaus	0,00	73.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 DTH Sanierung	0,00	135.000	235.000	235.000	0	1.190.000	5.770.000	1.200.100	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 Grundschule Stadtmitte u. a. Schallschutz	690.623,96	100.000	100.000	100.000	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 Fassadenerneuerung und neue Fenster hofseitig	0,00	0	0	0	0	50.000	400.000	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-420.377,59	443.700	-186.100	-186.100	0	-657.200	-5.622.200	-1.320.100	-1.987.000,00	-1.987.000,00	-2.000.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.681100 KLS Zuwendung GS Nehesdorf	1.347,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 div. Baumaßnahmen an Schule	2.218,38	420.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Anbau Räume	1.336.869,64	567.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.817.100,00	2.817.100,00
21120.785100 nFK Anbau GS Nehesdorf	104.933,12	35.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.183.788,07	-245.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-2.817.100,00	-2.817.100,00
2113003 Grundschule Nehesdorf												
21110.681100 Digitalpakt Grundschule Nehesdorf	0,00	0	12.750	12.750	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.783100	4.054,52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21110.783100 Whiteboard	4.675,81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-8.730,33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.020.161,88	-993.700	-781.600	-966.600	185.000	-1.454.500	-7.531.500	-1.577.400	-1.987.000,00	-1.987.000,00	-4.817.100,00	-4.817.100,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.239.645,21	6.155.950	6.573.050	6.573.050	0	6.572.950	6.572.950	6.572.450
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.215,35	458.550	373.850	373.850	0	375.250	376.300	378.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.007,59	109.000	101.000	101.000	0	93.500	93.500	93.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.605,30	552.400	436.600	436.600	0	245.000	245.000	245.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	9,97	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.221.483,42	7.275.900	7.484.500	7.484.500	0	7.286.700	7.287.750	7.289.150
11. – Personalaufwendungen	5.011.864,11	5.330.300	6.301.050	6.157.200	143.850	6.387.050	6.467.450	6.540.900
12. – Versorgungsaufwendungen	-17.306,18	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.965,75	810.050	850.750	852.350	-1.600	683.800	674.900	672.400
14. – Abschreibungen	202,97	240.850	238.650	238.650	0	238.650	238.650	238.650
15. – Transferaufwendungen	3.364.918,50	2.984.050	3.290.000	3.362.000	-72.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.422,07	86.500	91.150	81.700	9.450	78.150	78.050	78.050
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.031.067,22	9.451.750	10.771.600	10.691.900	79.700	10.677.650	10.749.050	10.820.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.809.583,80	-2.175.850	-3.287.100	-3.207.400	-79.700	-3.390.950	-3.461.300	-3.530.850
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.809.583,80	-2.175.850	-3.287.100	-3.207.400	-79.700	-3.390.950	-3.461.300	-3.530.850
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.809.583,80	-2.175.850	-3.287.100	-3.207.400	-79.700	-3.390.950	-3.461.300	-3.530.850
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.809.583,80	-2.176.850	-3.334.700	-3.255.000	-79.700	-3.438.550	-3.508.900	-3.578.450
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9,97	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	202,97	241.850	286.250	286.250	0	286.250	286.250	286.250

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	95.108,31	62.250	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	95.108,31	62.250	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	747.118,86	968.300	749.400	330.000	419.400	1.225.000	1.750.000	1.750.000
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.625,15	212.300	112.500	112.500	0	16.000	14.500	13.100
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	18.957,40	124.250	118.000	118.000	0	15.000	260.000	205.000
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	806.701,41	1.304.850	979.900	560.500	419.400	1.256.000	2.024.500	1.968.100
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-711.593,10	-1.242.600	-979.900	-560.500	-419.400	-1.256.000	-2.024.500	-1.968.100

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1110802 Mobiliar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume												
36310.783200 Ausstattung FZZ	0,00	2.500	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	-5.000	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften												
36310.785100 Juseihalle Inbetriebnahme	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
= Saldo	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse												
36510.783100 AV ab 1.000 € netto	826,73	600	15.000	15.000	0	2.500	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
36510.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	4.203,61	11.100	5.500	5.500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.785300 Außenspielgeräte 2 Stück	0,00	14.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.030,34	-26.500	-20.500	-20.500	0	-3.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00	0,00	0,00
3652001 Kita Süd												
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	4.048,13	0	6.000	6.000	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	1.147,90	7.000	2.400	2.400	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.785300 Außenspielgeräte	0,00	73.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.196,03	-80.500	-8.400	-8.400	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3652002 Kita Nord												
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	266,56	2.500	10.000	10.000	0	1.500	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	1.012,43	3.000	1.500	1.500	0	1.000	1.000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	384,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.785100 Außenspielgeräte	0,00	28.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.663,84	-34.000	-11.500	-11.500	0	-2.500	-2.000	-1.100	0,00	0,00	0,00	0,00
3652003 Kita Sängerstadt												
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	12.922,64	155.600	30.000	30.000	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00
36520.783200 AV ab 150,00 - 1.000,00 € netto	2.491,67	9.000	3.100	3.100	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	91.150,84	17.250	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.785100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	745.563,53	509.800	484.400	15.000	469.400	0	0	0	1.540.200,00	1.540.200,00	2.050.000,00	2.050.000,00
36570.785300 div. Außenspielgeräte	0,00	20.950	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.785300 Akustik EG	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-669.827,00	-693.100	-517.500	-48.100	-469.400	-3.500	-3.500	-3.500	-1.540.200,00	-1.540.200,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00
3653001 Mobiliar - Hort												

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	898,33	10.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000 € netto	881,35	5.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0,00	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nord	661,17	900	2.400	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0,00	4.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.743,50	-21.000	-19.500	-19.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein												
36570.681100 Hortneubau Nehesdorf Strukturförderung	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	1.142,40	30.000	15.000	15.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.785100 Hortneubau Nehesdorf	0,00	50.000	200.000	200.000	0	1.000.000	1.750.000	1.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.785100 Anbau Kita Nord (inkl. Regenbogen)	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.142,40	-35.000	-215.000	-215.000	0	-1.125.000	-1.750.000	-1.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3661002 Spielplätze Stadtgebiet												
36610.785300 Spielplatzelement Sorno/Pechhütte	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	16.787,74	0	100.000	100.000	0	15.000	10.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-16.787,74	0	-103.000	-103.000	0	-15.000	-10.000	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3662001 FZZ												
36620.783100 AV ab 1.000 € netto	1.372,07	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36620.783200 AV 150,00 € -1.000,00 € netto	0,00	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36621.785100 Baumaßnahmen White House mit Nebengelass	0,00	0	50.000	100.000	-50.000	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.372,07	0	-64.500	-114.500	50.000	-100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5411010 Sorno												
36610.785300 Spielplatz	2.158,95	0	15.000	15.000	0	0	250.000	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.158,95	0	-15.000	-15.000	0	0	-250.000	-200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-706.921,87	-1.242.600	-979.900	-560.500	-419.400	-1.256.000	-2.024.500	-1.968.100	-1.540.200,00	-1.540.200,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.449,88	95.000	95.300	95.300	0	95.300	95.300	95.300
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.776,31	55.500	96.600	91.600	5.000	96.600	96.600	96.600
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.880,58	9.050	5.800	8.950	-3.150	5.800	5.800	5.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	9.765,35	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.872,12	159.550	197.700	195.850	1.850	197.700	197.700	197.700
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.008,80	248.900	250.000	221.300	28.700	237.800	237.800	236.300
14. – Abschreibungen	175.598,70	0	209.400	209.400	0	209.400	209.400	209.400
15. – Transferaufwendungen	31.776,59	85.000	90.000	100.000	-10.000	90.000	90.000	100.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.741,83	14.050	12.600	12.850	-250	12.600	12.600	12.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.125,92	347.950	562.000	543.550	18.450	549.800	549.800	558.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-229.253,80	-188.400	-364.300	-347.700	-16.600	-352.100	-352.100	-360.600
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-229.253,80	-188.400	-364.300	-347.700	-16.600	-352.100	-352.100	-360.600
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-229.253,80	-188.400	-364.300	-347.700	-16.600	-352.100	-352.100	-360.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.625,60	14.050	14.050	14.050	0	14.050	14.050	14.050
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-254.879,40	-202.450	-378.350	-361.750	-16.600	-366.150	-366.150	-374.650
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	201.224,30	14.050	223.450	223.450	0	223.450	223.450	223.450

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.920,59	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	3.720,59	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.906,54	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	17.579,64	340.000	10.000	100.000	-90.000	15.000	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	19.486,18	340.000	10.000	100.000	-90.000	15.000	0	0
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.765,59	-340.000	-10.000	-100.000	90.000	-15.000	0	0

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
4241001 Turnhallen Tuchmacherstraße und Langer Damm												
42410.785300 Turnhalle Langer Damm	0,00	0	0	75.000	-75.000	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-75.000	75.000	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4244000 Mehrzwecksportflächen												
42440.785300 Mehrzwecksportflächen	14.711,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42440.785300 Mehrzwecksportflächen (keine BGA's)	2.868,44	340.000	10.000	25.000	-15.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-17.579,64	-340.000	-10.000	-25.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.579,64	-340.000	-10.000	-100.000	90.000	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.570,83	1.139.650	1.789.600	1.354.600	435.000	1.321.300	1.321.300	1.321.300
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.734,65	1.185.100	511.450	506.250	5.200	503.450	499.450	500.450
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.166,52	173.700	142.150	374.600	-232.450	162.150	182.150	190.650
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.279,70	31.000	19.000	19.000	0	16.000	16.000	16.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	545.772,79	410.000	402.500	402.500	0	402.500	392.500	392.500
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.524,49	2.939.450	2.864.700	2.656.950	207.750	2.405.400	2.411.400	2.420.900
11. – Personalaufwendungen	1.830.770,98	2.114.350	2.258.450	2.163.050	95.400	2.318.800	2.351.800	2.387.850
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.711,32	2.443.550	2.401.250	2.819.850	-418.600	2.407.600	2.399.350	2.324.150
14. – Abschreibungen	12.195,83	1.965.000	2.210.250	2.210.250	0	2.210.250	2.210.250	2.210.250
15. – Transferaufwendungen	170.057,21	397.050	402.050	422.050	-20.000	387.050	387.050	387.050
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.160,19	245.100	779.200	365.450	413.750	217.500	152.050	151.750
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.844.895,53	7.165.050	8.051.200	7.980.650	70.550	7.541.200	7.500.500	7.461.050
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.813.371,04	-4.225.600	-5.186.500	-5.323.700	137.200	-5.135.800	-5.089.100	-5.040.150
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.233,50	6.000	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.407,12	0	11.000	11.000	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	-27.173,62	6.000	-4.800	-4.800	0	6.200	6.200	6.200
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.840.544,66	-4.219.600	-5.191.300	-5.328.500	137.200	-5.129.600	-5.082.900	-5.033.950
23. + Außerordentliche Erträge	21.526,95	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	119.881,20	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-98.354,25	0	0	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.938.898,91	-4.219.600	-5.191.300	-5.328.500	137.200	-5.129.600	-5.082.900	-5.033.950
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.625,60	706.850	956.850	706.850	250.000	906.850	906.850	906.850
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	335.650	547.750	547.750	0	302.950	302.950	302.950
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.913.273,31	-3.848.400	-4.782.200	-5.169.400	387.200	-4.525.700	-4.479.000	-4.430.050
30. nicht zahlungswirksame Erträge	25.626,89	888.050	1.152.500	902.500	250.000	1.102.500	1.102.500	1.102.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.195,83	2.300.650	2.758.000	2.758.000	0	2.513.200	2.513.200	2.513.200

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuewendungen	2.669.190,23	6.842.150	2.249.650	3.044.650	-795.000	1.232.500	655.400	300.000
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	148.965,06	190.000	50.000	50.000	0	215.000	180.000	633.000
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	24.447,55	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	2.842.602,84	7.032.150	2.299.650	3.094.650	-795.000	1.447.500	835.400	933.000
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	6.247.820,10	7.605.100	2.907.600	3.312.600	-405.000	4.355.000	3.095.000	2.570.000
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.814.718,06	684.000	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.578,96	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.936,56	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.138,88	229.750	202.200	202.200	0	94.500	144.500	89.500
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	795.590,40	967.500	1.416.700	1.906.700	-490.000	699.500	890.000	585.000
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	8.899.625,04	9.511.350	5.811.500	6.706.500	-895.000	5.174.000	4.154.500	3.269.500
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.057.022,20	-2.479.200	-3.511.850	-3.611.850	100.000	-3.726.500	-3.319.100	-2.336.500

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1111112 Strukturförderung												
55310.681100 Eingangsbauwerk Strukturförderung	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55310.785100 Eingangsbauwerk Strukturförderung FH	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00	-770.000,00	-770.000,00
5731000 Kulturweberei div. Maßnahmen												
57310.783100 div. AV ab 1.000 EUR	0,00	106.000	72.000	72.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
57310.783200 div. AV 150,00 - 1.000 EUR netto	0,00	13.750	5.200	5.200	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-119.750	-77.200	-77.200	0	-9.500	-9.500	-9.500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-139.750	-77.200	-77.200	0	260.500	-9.500	-9.500	0,00	0,00	-770.000,00	-770.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume												
57110.681200 Info Stelen im Stadtgebiet	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57110.783100 AV ab 1.000 € Wirtschaftsförderung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111101 Grundstücksaufkäufe												
54110.782100 Kauf Infrastrukturvermögen	28.699,05	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-28.699,05	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften												
54110.785300 Wertausgleich Übergabe Haltungen von EWB	4.370,52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57310.681100 Zuweisung Stadthalle NESUR	0,00	5.000.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57310.681100 Zuweisung BBSR 2018	0,00	856.150	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	4.027.833,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	716.168,50	653.350	0	0	0	0	0	0	11.165.773,95	11.165.773,95	11.819.123,95	11.819.123,95
57310.785100 BBSR Förderung 2017	1.301.618,06	1.059.500	0	0	0	0	0	0	2.056.957,00	2.056.957,00	3.116.457,00	3.116.457,00
57310.785100 BBSR Förderung 2018	0,00	2.113.700	0	0	0	0	0	0	332.430,45	332.430,45	2.446.130,45	2.446.130,45
57310.785100 nicht förderfähige Kosten	145.029,67	2.087.550	2.000.000	1.500.000	500.000	300.000	0	0	530.738,60	530.738,60	2.618.288,60	2.618.288,60
= Saldo	-6.195.019,75	-57.950	-1.400.000	-900.000	-500.000	-300.000	0	0	-14.085.900,00	-14.085.900,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00
54110015 Straßenausbaumaßnahmen												
52310.785300 Kreisverkehr Brückenkopfkreuzung Aufbau	1.774,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.681100 FöMi Radwanderweg Sorno	0,00	240.000	0	495.000	-495.000	0	495.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.785200 Geh-/Radweg Brandenburger Straße	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	45.216,24	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0,00	50.000	15.000	75.000	-60.000	70.000	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Forststraße	0,00	0	25.000	25.000	0	200.000	575.000	575.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Gehweg Sonnenwalder Straße	3.931,39	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Albert-Prochnow-Straße	22.096,35	0	0	0	0	0	0	320.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Pflaumenallee	-114.242,11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Scharnhorststraße	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Straße der Jugend	0,00	0	0	0	0	50.000	915.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Linienstraße über ASZ II	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Beethovenstraße	0,00	0	35.000	35.000	0	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0,00	50.000	30.000	30.000	0	400.000	240.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Gartenstraße	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Planung Hagenstraße	0,00	0	100.000	100.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Hagenstraße, Kriemhildstraße, Siegfriedstraße Entwässerung	10.021,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Straßenbau Ponnisdorfer Berg	0,00	0	0	0	0	0	35.000	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	3.208,24	100.000	25.000	50.000	-25.000	25.000	150.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Grenzweg (Regenentwässerung von Margaretenstraße	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Schulwegsicherung / Fahrradstraße	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Heinrichsruher Weg Entwässerung	12.143,07	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	132.411,71	110.000	0	50.000	-50.000	50.000	400.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Gröbitzer Weg	87.219,93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Dresdner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0,00	20.000	50.000	50.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Friedrich-Hebbel-Straße	0,00	150.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Grenzweg	0,00	50.000	50.000	75.000	-25.000	50.000	0	775.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Planungskonzept Entwässerung Rathenastraße, G.-Hauptmann-Straße	0,00	0	0	0	0	0	75.000	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Behindertengerechte Aufarbeitung Frankenaer Weg	0,00	0	25.000	120.000	-95.000	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785300 Stellplatzanlagen Stadtgebiet	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	450.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.785300 Dorfplatz Pechhütte	94,48	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	0	0	10.000	-10.000	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785300 Sanierung Radwanderweg Sorno	0,00	320.000	0	550.000	-550.000	0	450.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54140.681100 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur	0,00	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54140.681500 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur SWF	0,00	0	320.700	320.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54140.785300 E-Ladeinfrastruktur auf Parkflächen	0,00	0	500.700	500.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-212.330,26	-1.315.000	-707.600	-1.127.600	420.000	-2.305.000	-2.630.000	-2.820.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5411003 Schillerstraße												
54110.785200 Schillerstraße	5.448,83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.448,83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5411009 Margaretenstraße												
54110.681100 Zuweisung Margaretenstraße	0,00	0	0	300.000	-300.000	375.000	160.400	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	633.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Margaretenstraße	20.504,93	30.000	250.000	800.000	-550.000	1.000.000	420.000	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Margaretenstraße	-58,31	0	0	0	0	60.000	30.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-20.446,62	-30.000	-250.000	-500.000	250.000	-685.000	-289.600	633.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5411010 Sorno												
54110.785200 Sorno Hauptstraße Gehweg	120.826,53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 AiB: Sorno Beleuchtung	-19.934,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-100.891,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5411014 Erstattung aus Beiträgen												
54110.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	205.500	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.688100 Friedenstraße Fahrbahn	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.688100 div. Beiträge aus BauGB	0,00	0	50.000	50.000	0	215.000	180.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	355.500	150.000	150.000	0	215.000	180.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung												
54120.785300 Dresdner Straße	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	281.908,68	357.500	526.000	526.000	0	399.500	130.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Frankenaer Weg + Schaltstelle	3,06	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Gröbitzer Weg	1.135,87	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Gewerbegebieterschließungsstraße	100,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Pflaumenallee	29,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Becherstraße	10,78	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54120.785300 Beleuchtung Ponnisdorfer Weg	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Schillerstraße	-29,16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung An der Bürgerheide	-1,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beethovenstraße	-11,66	0	35.000	35.000	0	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Luisenstraße	21.939,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Schillerplatz	21.119,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Forststraße	53.586,32	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-379.790,76	-367.500	-601.000	-601.000	0	-529.500	-295.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge												
54120.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	39.300	156.450	156.450	0	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.688100 div. Straßenzüge	42.197,97	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	42.197,97	79.300	156.450	156.450	0	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5414001 Stadtmobiliar												
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	48.550,00	52.700	52.500	52.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54140.783100 Parkbänke	0,00	5.000	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54140.783200 Papierkörbe	8.855,42	8.000	30.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54140.785300 Bushaltestellen	1.725,50	30.000	70.000	70.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	266.005,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-228.036,80	9.700	-57.500	-57.500	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5511001 Bedarf Bauhof												
55110.681100 div. Fördermaßnahmen	1.347,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55110.783100 div. Maschinen	0,00	62.000	0	0	0	0	0	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	2.727,01	0	75.000	75.000	0	75.000	125.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	3.735,84	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55110.785300 Bewässerungsbrunnen am Stadion	320,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-8.130,57	-67.000	-90.000	-80.000	-10.000	-75.000	-125.000	-70.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5531001 Friedhof												
55310.783100 AV ab 1.000 € netto	1.508,92	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55310.783200 div. GWG Friedhof	1.423,48	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0,00	90.000	125.000	125.000	0	70.000	70.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55320.785300 Ehrenfriedhof am Wasserturm	0,00	0	0	0	0	15.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
= Saldo	-2.932,40	-90.000	-130.000	-130.000	0	-85.000	-90.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55510001 Waldumwandlung / Waldumbau Bürgerheide												
55510.785300 Waldumwandlung / Waldumbau Bürgerheide	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5711201 Programm KLS												
57112.681100 KLS	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57112.681100 KLS	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen												
51120.681100 Sanierungsgebiet ab 2010	297.060,67	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51120.788100 DSK S-Gebiet Innenstadt	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51121.681100 Programm ASZ II - ASZ/62/005/2017	530.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	50.000,00	100.000	420.000	420.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	50.000,00	100.000	420.000	420.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51121.681100 Programm ASZ II - ASZ/62/005/2018	0,00	226.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51121.788100 Programm ASZ div. BM	795.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51121.788100 Programm ASZ II div. Auszahlungen	720.000,00	639.000	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.681100 div. Straßenbaumaßnahmen über DSK	0,00	0	0	0	0	562.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Ausbau Berliner Straße über ASZ	-2.752,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 nFK Straßenbau ASZ	0,00	486.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Treppenanlage Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54140.785300 Sammelcontainer Fahrräder	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-585.186,53	-824.000	-420.000	-420.000	0	-187.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6312001 Weiterführung SSKES												
54110.785200 Weiterführung SSKES	2.505,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.505,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999999999999999 Sammelinvest												
54110.681100 sonstiges	418.670,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	418.670,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.158.549,77	-2.339.450	-3.434.650	-3.534.650	100.000	-3.987.000	-3.309.600	-2.327.000	-14.085.900,00	-14.085.900,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.949.943,27	11.393.150	12.388.700	12.118.900	269.800	12.118.900	12.118.900	12.118.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.464.819,00	11.396.100	12.673.050	12.673.050	0	12.576.550	12.520.200	12.470.200
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	177,20	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.414.939,47	22.789.250	25.061.750	24.791.950	269.800	24.695.450	24.639.100	24.589.100
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	890,01	0	0	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	9.152.786,36	9.098.450	10.058.850	9.884.850	174.000	9.884.850	9.884.850	9.884.850
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	126.600	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.153.676,37	9.225.050	10.058.850	9.884.850	174.000	9.884.850	9.884.850	9.884.850
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	14.261.263,10	13.564.200	15.002.900	14.907.100	95.800	14.810.600	14.754.250	14.704.250
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	166.796,91	1.070.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.546,70	145.000	75.000	145.000	-70.000	125.000	115.000	100.000
21. = Finanzergebnis	95.250,21	925.000	-55.000	-125.000	70.000	-105.000	-95.000	-80.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	14.356.513,31	14.489.200	14.947.900	14.782.100	165.800	14.705.600	14.659.250	14.624.250
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	14.356.513,31	14.489.200	14.947.900	14.782.100	165.800	14.705.600	14.659.250	14.624.250
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.356.513,31	14.489.200	14.947.900	14.782.100	165.800	14.705.600	14.659.250	14.624.250
30. nicht zahlungswirksame Erträge	177,12	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	890,01	0	0	0	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	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	0	806.100	806.100	806.100
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.397,19	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	839.510,19	798.200	881.100	881.100	0	806.100	806.100	806.100
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	839.510,19	798.200	881.100	881.100	0	806.100	806.100	806.100

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
9000001 Investive Schlüsselzuweisung												
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	720.113,00	723.200	806.100	806.100	0	806.100	806.100	806.100	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	720.113,00	723.200	806.100	806.100	0	806.100	806.100	806.100	0,00	0,00	0,00	0,00
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen												
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	119.397,19	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	119.397,19	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	839.510,19	798.200	881.100	881.100	0	806.100	806.100	806.100	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplanung und Teilfinanzplanung

sortiert nach

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915,63	298.100	275.600	275.600	0	275.600	275.600	275.600
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.228,70	3.600	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.798,44	474.800	450.850	450.850	0	450.350	450.350	450.350
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305,56	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	141.441,24	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.689,57	826.500	779.600	779.600	0	779.100	779.100	779.100
11. – Personalaufwendungen	2.352.690,71	2.500.000	2.846.150	2.655.700	190.450	2.963.250	3.004.800	3.051.550
12. – Versorgungsaufwendungen	-13.523,26	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.964,08	1.312.800	1.481.300	1.424.450	56.850	1.592.800	1.302.000	1.290.600
14. – Abschreibungen	34.516,24	625.100	644.300	644.300	0	644.300	644.300	644.300
15. – Transferaufwendungen	6.560,27	75.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.424,98	519.550	461.850	494.150	-32.300	464.050	453.050	453.050
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.794.633,02	5.032.450	5.458.600	5.243.600	215.000	5.689.400	5.429.150	5.464.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.148.943,45	-4.205.950	-4.679.000	-4.464.000	-215.000	-4.910.300	-4.650.050	-4.685.400
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	385,90	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	-385,90	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-3.149.329,35	-4.205.950	-4.679.000	-4.464.000	-215.000	-4.910.300	-4.650.050	-4.685.400
23. + Außerordentliche Erträge	276.047,13	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	184.828,55	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	91.218,58	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.058.110,77	-4.205.950	-4.679.000	-4.464.000	-215.000	-4.910.300	-4.650.050	-4.685.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.855,15	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.855,15	85.900	105.900	85.900	20.000	85.900	85.900	85.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.058.110,77	-4.291.850	-4.784.900	-4.549.900	-235.000	-4.996.200	-4.735.950	-4.771.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.859,75	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.371,39	711.000	750.200	730.200	20.000	730.200	730.200	730.200

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.347,50	0	0	1.080.000	-1.080.000	1.500.000	4.560.000	4.580.000
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	273.304,18	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	274.651,68	0	0	1.080.000	-1.080.000	1.500.000	4.560.000	4.580.000
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	42.868,56	110.000	285.000	235.000	50.000	952.000	6.295.000	5.000.000
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.178,96	94.000	98.000	48.000	50.000	55.000	35.000	25.000
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.262,12	100.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.666,99	95.000	180.000	122.500	57.500	219.000	175.000	100.000
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	12.558,65	802.500	100.000	1.400.000	-1.300.000	1.450.000	500.000	800.000
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	137.535,28	1.201.500	698.000	1.840.500	-1.142.500	2.711.000	7.040.000	5.960.000
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	137.116,40	-1.201.500	-698.000	-760.500	62.500	-1.211.000	-2.480.000	-1.380.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß												
11111.785100 BM Schloss	28.196,49	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.785300 div. Betriebsvorrichtungen Schloss	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-28.196,49	-27.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111112 Strukturförderung												
11111.681100 Strukturförderung Sportverein Hertha	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.681100 Strukturförderung Kreativcampus	0,00	0	0	0	0	45.000	4.560.000	4.580.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.785100 Singakademie	0,00	20.000	0	40.000	-40.000	0	0	0	0,00	0,00	6.245.000,00	6.245.000,00
11111.785100 Kreativcampus Oscar-Kjellber-Straße 9	0,00	20.000	40.000	20.000	20.000	50.000	4.980.000	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	-60.000	20.000	265.000	-420.000	-420.000	0,00	0,00	-6.245.000,00	-6.245.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.196,49	-67.500	-40.000	-60.000	20.000	265.000	-420.000	-420.000	0,00	0,00	-6.245.000,00	-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	7.500	25.000	-17.500	45.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0,00	30.000	80.000	30.000	50.000	130.000	100.000	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.783400 Software	0,00	94.000	98.000	48.000	50.000	55.000	35.000	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.783100 Büroausstattung diverse	35.453,75	45.000	75.000	45.000	30.000	30.000	50.000	45.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	12.762,70	20.000	15.000	20.000	-5.000	14.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	1.450,54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-49.666,99	-189.000	-275.500	-168.000	-107.500	-274.000	-210.000	-125.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1111101 Grundstücksaufkäufe												
11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaufkäufe	0,00	100.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.785300 Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet	0,00	500.000	100.000	200.000	-100.000	250.000	500.000	800.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-600.000	-135.000	-235.000	100.000	-285.000	-535.000	-835.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften												
11111.681100 PV Anlagen städtische Gebäude	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.785100 Kita Schatzinsel	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.785100 Umbau Gebäude Wirtschaftshof	11.653,57	50.000	150.000	150.000	0	600.000	1.300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.785100 Kita Regenbogen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.785100 PV Anlagen städtische Gebäude	0,00	0	70.000	0	70.000	302.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646,34	66.350	77.300	77.300	0	77.300	77.300	77.300
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.239,06	201.700	200.250	192.200	8.050	207.100	228.400	179.400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.432,71	7.600	6.600	7.350	-750	6.600	6.600	6.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.887,45	12.700	11.000	9.500	1.500	11.000	11.000	11.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	54.403,99	36.000	58.200	58.200	0	53.200	53.200	53.200
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.609,55	324.350	353.350	344.550	8.800	355.200	376.500	327.500
11. – Personalaufwendungen	821.082,14	848.100	945.400	906.900	38.500	989.100	1.004.450	1.018.350
12. – Versorgungsaufwendungen	-6.875,36	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.239,79	597.000	440.150	613.000	-172.850	546.950	291.550	291.000
14. – Abschreibungen	5.399,36	137.350	186.150	186.150	0	186.150	186.150	186.150
15. – Transferaufwendungen	22.801,91	21.200	26.000	26.000	0	26.000	22.000	26.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.008,34	129.250	149.550	126.050	23.500	162.250	154.650	120.150
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.656,18	1.732.900	1.747.250	1.858.100	-110.850	1.910.450	1.658.800	1.641.650
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-957.046,63	-1.408.550	-1.393.900	-1.513.550	119.650	-1.555.250	-1.282.300	-1.314.150
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-957.046,63	-1.408.550	-1.393.900	-1.513.550	119.650	-1.555.250	-1.282.300	-1.314.150
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-957.046,63	-1.408.550	-1.393.900	-1.513.550	119.650	-1.555.250	-1.282.300	-1.314.150
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-957.046,63	-1.409.650	-1.395.000	-1.514.650	119.650	-1.556.350	-1.283.400	-1.315.250
30. nicht zahlungswirksame Erträge	357,13	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.399,36	138.450	187.250	187.250	0	187.250	187.250	187.250

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuewendungen	26.140,78	500.000	500.000	500.000	0	0	340.000	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	26.140,78	500.000	500.000	500.000	0	0	340.000	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	46.611,46	2.000.000	150.000	150.000	0	250.000	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.902,28	497.350	70.300	105.300	-35.000	455.000	1.365.000	445.000
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.093,24	155.000	80.000	80.000	0	37.500	37.500	37.500
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	137.606,98	2.675.350	323.300	358.300	-35.000	742.500	1.402.500	482.500
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111.466,20	-2.175.350	176.700	141.700	35.000	-742.500	-1.062.500	-482.500

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume												
12210.783400 Software VOIS in 2022	0,00	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12210.783400 LIZENZ Software VOIS	0,00	6.500	0	6.500	-6.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12230.783400 Software VOIS GESO	0,00	0	6.500	0	6.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände												
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	1.386,35	91.000	63.000	98.000	-35.000	435.000	680.000	440.000	0,00	0,00	0,00	0,00
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	33.048,32	14.050	7.300	7.300	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte	17.217,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-51.652,42	-105.050	-70.300	-105.300	35.000	-440.000	-685.000	-445.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich												
12610.783100 Umrüsten VRW auf ELW	5.061,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12610.783100 Handsprechfunkgeräte 3 Stück	36.176,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	1.558,23	155.000	80.000	80.000	0	37.500	37.500	37.500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-42.796,14	-155.000	-80.000	-80.000	0	-37.500	-37.500	-37.500	0,00	0,00	0,00	0,00
1300004 Fuhrpark Feuerwehr												
12610.681100 Fahrzeuge 50% Förderung	0,00	0	0	0	0	0	340.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	9.842,77	392.300	0	0	0	15.000	680.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-9.842,77	-392.300	0	0	0	-15.000	-340.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5411010 Sorno												
12620.681100 Gerätehaus Sorno	0,00	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12620.785100 Neubau Gerätehaus Sorno	29.393,71	2.000.000	150.000	150.000	0	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-29.393,71	-1.500.000	350.000	350.000	0	-250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-133.685,04	-2.175.350	176.700	141.700	35.000	-742.500	-1.062.500	-482.500	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.448,37	516.000	423.500	423.500	0	120.700	120.700	120.700
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.765,22	2.000	6.550	6.550	0	6.550	6.550	6.550
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	501,11	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.667,18	28.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	-314,49	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.067,39	546.000	455.050	455.050	0	152.250	152.250	152.250
11. – Personalaufwendungen	183.302,02	188.200	186.500	178.100	8.400	201.550	212.550	215.250
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.072,70	1.174.900	1.410.050	1.877.050	-467.000	1.574.550	1.045.550	773.050
14. – Abschreibungen	73,88	312.150	348.800	348.800	0	348.800	348.800	348.800
15. – Transferaufwendungen	10.897,53	8.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.807,20	216.900	257.200	293.200	-36.000	317.450	230.950	205.950
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.153,33	1.900.650	2.213.050	2.707.650	-494.600	2.452.850	1.848.350	1.553.550
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.018.085,94	-1.354.650	-1.758.000	-2.252.600	494.600	-2.300.600	-1.696.100	-1.401.300
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	488,78	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	488,78	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.017.597,16	-1.354.650	-1.758.000	-2.252.600	494.600	-2.300.600	-1.696.100	-1.401.300
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.017.597,16	-1.354.650	-1.758.000	-2.252.600	494.600	-2.300.600	-1.696.100	-1.401.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	9.700	4.700	5.000	4.700	4.700	4.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.017.597,16	-1.359.350	-1.767.700	-2.257.300	489.600	-2.305.300	-1.700.800	-1.406.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73,88	316.850	358.500	353.500	5.000	353.500	353.500	353.500

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	924.018,28	1.818.100	233.750	233.750	0	652.800	1.462.800	1.530.000
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	924.018,28	1.818.100	233.750	233.750	0	652.800	1.462.800	1.530.000
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	2.818.584,33	1.845.100	410.000	410.000	0	1.340.000	8.232.000	2.550.100
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.600	3.600	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.245,14	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	170.113,43	106.400	244.750	244.750	0	50.000	50.000	50.000
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	570.000	20.000	205.000	-185.000	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.990.942,90	2.521.500	678.350	863.350	-185.000	1.390.000	8.282.000	2.600.100
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.066.924,62	-703.400	-444.600	-629.600	185.000	-737.200	-6.819.200	-1.070.100

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
2112001 GS Stadtmitte												
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	17.463,88	15.000	55.500	55.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0,00	0	13.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0,00	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.681100 Zuweisungen Land	200.000,00	414.000	171.000	171.000	0	652.800	742.800	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte KIP Programm	107.256,89	129.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte SIQ Mittel	0,00	170.700	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte KnivFG	300.000,00	327.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 GS Stadtmitte Schulergänzungsbau	62.574,33	13.000	0	0	0	0	0	0	1.987.000,00	1.987.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
21120.785100 GS Stadtmitte Einbau Fahrstühle	177.264,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 Ersatzneubau Geräteschuppen	79.708,05	138.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 Verschattung Hofseitig	0,00	123.700	0	0	0	0	125.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 ehem. Hausmeisterhaus	0,00	73.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 DTH Sanierung	0,00	135.000	235.000	235.000	0	1.190.000	5.770.000	1.200.100	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 Grundschule Stadtmitte u. a. Schallschutz	690.623,96	100.000	100.000	100.000	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 Fassadenerneuerung und neue Fensterhofseitig	0,00	0	0	0	0	50.000	400.000	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-420.377,59	443.700	-186.100	-186.100	0	-657.200	-5.622.200	-1.320.100	-1.987.000,00	-1.987.000,00	-2.000.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.681100 KLS Zuwendung GS Nehesdorf	1.347,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 div. Baumaßnahmen an Schule	2.218,38	420.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Anbau Räume	1.336.869,64	567.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.817.100,00	2.817.100,00
21120.785100 nFK Anbau GS Nehesdorf	104.933,12	35.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.183.788,07	-245.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-2.817.100,00	-2.817.100,00
2113003 Grundschule Nehesdorf												
21110.681100 Digitalpakt Grundschule Nehesdorf	0,00	0	12.750	12.750	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	10.847,30	65.000	109.250	109.250	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0,00	2.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.783100 HM Bedarf (GS Nehesdorf und Stadtmitte je 50%)	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.943,18	4.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.706,02	66.050	76.050	76.050	0	76.050	76.050	76.050
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340,05	2.050	2.850	2.900	-50	2.850	2.850	2.850
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	30,70	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.132,95	72.600	82.900	82.950	-50	82.900	82.900	82.900
11. – Personalaufwendungen	455.461,09	473.800	545.750	487.300	58.450	569.650	575.850	582.050
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.808,20	172.800	175.900	175.900	0	154.650	149.650	149.650
14. – Abschreibungen	0,00	53.250	64.600	64.600	0	64.600	64.600	64.600
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.903,17	13.150	12.650	12.650	0	10.050	10.050	10.050
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.172,46	713.000	798.900	740.450	58.450	798.950	800.150	806.350
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-472.039,51	-640.400	-716.000	-657.500	-58.500	-716.050	-717.250	-723.450
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-472.039,51	-640.400	-716.000	-657.500	-58.500	-716.050	-717.250	-723.450
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-472.039,51	-640.400	-716.000	-657.500	-58.500	-716.050	-717.250	-723.450
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-472.039,51	-641.550	-717.150	-658.650	-58.500	-717.200	-718.400	-724.600
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	54.400	65.750	65.750	0	65.750	65.750	65.750

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	145.367,84	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	145.367,84	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	131.624,19	245.000	55.000	305.000	-250.000	560.000	705.000	460.000
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.197,55	5.000	11.000	11.000	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	17.410,73	20.000	250.000	0	250.000	150.000	0	40.000
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	167.232,47	270.000	316.000	316.000	0	710.000	705.000	500.000
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.864,63	-270.000	-316.000	-316.000	0	-710.000	-705.000	-500.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
2531001 Tierpark												
25310.783100 AV ab 1.000 EUR netto	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25310.783100 Fahrzeugbestand Tierpark	3.392,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	1.061,50	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	0,00	43.000	55.000	125.000	-70.000	560.000	705.000	460.000	0,00	0,00	0,00	0,00
25310.785100 Affenhaus	0,00	27.000	0	30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25310.785100 Besucher-WC	0,00	175.000	0	150.000	-150.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25310.785300 div. Baumaßnahmen Tierpark	1.670,59	20.000	250.000	0	250.000	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25310.785300 Außenzaun, Entenaußenbereich	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-6.124,49	-270.000	-316.000	-316.000	0	-710.000	-705.000	-500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.124,49	-270.000	-316.000	-316.000	0	-710.000	-705.000	-500.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.150	350	350	0	350	350	350
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.701,25	2.000	1.700	3.400	-1.700	1.700	1.700	1.700
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	131,24	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	358,96	500	250	250	0	250	250	250
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691,45	3.650	2.300	4.000	-1.700	2.300	2.300	2.300
11. – Personalaufwendungen	66.953,41	79.900	103.700	98.200	5.500	108.950	110.850	112.300
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.006,98	18.250	17.950	17.950	0	14.950	14.950	14.950
14. – Abschreibungen	65,75	6.250	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962,30	3.550	3.350	3.350	0	2.600	2.600	2.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.988,44	107.950	131.250	125.750	5.500	132.750	134.650	136.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-79.296,99	-104.300	-128.950	-121.750	-7.200	-130.450	-132.350	-133.800
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-79.296,99	-104.300	-128.950	-121.750	-7.200	-130.450	-132.350	-133.800
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-79.296,99	-104.300	-128.950	-121.750	-7.200	-130.450	-132.350	-133.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-79.296,99	-104.300	-128.950	-121.750	-7.200	-130.450	-132.350	-133.800
30. nicht zahlungswirksame Erträge	79,56	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65,75	6.250	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.844,12	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.844,12	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.844,12	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
2721000 Bibliothek												
27210.783100 bewegliches AV ab 1.000 EUR netto	1.498,21	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.844,12	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.844,12	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.323,63	18.000	750.550	517.400	233.150	8.000	8.000	8.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.144,74	15.750	376.050	376.050	0	618.000	668.000	693.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	493,65	7.000	97.400	64.100	33.300	21.800	21.800	21.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.962,02	40.750	1.224.000	957.550	266.450	647.800	697.800	722.800
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	16.800	600	16.200	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.551,76	152.050	1.119.400	943.650	175.750	592.250	582.850	582.850
14. – Abschreibungen	360,67	1.150	500	500	0	500	500	500
15. – Transferaufwendungen	7.586,00	30.000	26.000	16.000	10.000	39.000	26.000	40.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.672,74	39.500	84.600	53.450	31.150	24.000	23.450	23.450
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.171,17	222.700	1.247.300	1.014.200	233.100	655.750	632.800	646.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-48.209,15	-181.950	-23.300	-56.650	33.350	-7.950	65.000	76.000
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-48.209,15	-181.950	-23.300	-56.650	33.350	-7.950	65.000	76.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-48.209,15	-181.950	-23.300	-56.650	33.350	-7.950	65.000	76.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	229.600	4.600	225.000	200.000	200.000	200.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.209,15	-186.550	-252.900	-61.250	-191.650	-207.950	-135.000	-124.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	360,67	5.750	230.100	5.100	225.000	200.500	200.500	200.500

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.300	18.000	18.000	0	7.300	7.300	7.300
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	17.300	18.000	18.000	0	7.300	7.300	7.300
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.300	-18.000	-18.000	0	-7.300	-7.300	-7.300

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1110802 Mobiliar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume												
28110.783100 Weihnachtshütten	0,00	17.300	18.000	18.000	0	7.300	7.300	7.300	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-17.300	-18.000	-18.000	0	-7.300	-7.300	-7.300	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-17.300	-18.000	-18.000	0	-7.300	-7.300	-7.300	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.392,00	0	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.392,00	0	0	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	38.785,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.785,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-29.393,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-29.393,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-29.393,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.393,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.629,42	203.400	191.600	191.600	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.629,42	203.400	191.600	191.600	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen	331.267,28	321.700	319.200	315.300	3.900	133.750	135.850	138.100
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.292,29	321.700	319.200	315.300	3.900	133.750	135.850	138.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-134.662,87	-118.300	-127.600	-123.700	-3.900	-133.750	-135.850	-138.100
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-134.662,87	-118.300	-127.600	-123.700	-3.900	-133.750	-135.850	-138.100
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-134.662,87	-118.300	-127.600	-123.700	-3.900	-133.750	-135.850	-138.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-134.662,87	-118.300	-127.600	-123.700	-3.900	-133.750	-135.850	-138.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.230.253,21	6.155.950	6.573.050	6.573.050	0	6.572.950	6.572.950	6.572.450
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.215,35	458.550	373.850	373.850	0	375.250	376.300	378.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.007,59	109.000	101.000	101.000	0	93.500	93.500	93.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.975,88	349.000	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	9,97	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.015.462,00	7.072.500	7.292.900	7.292.900	0	7.286.700	7.287.750	7.289.150
11. – Personalaufwendungen	4.680.596,83	5.008.600	5.981.850	5.841.900	139.950	6.253.300	6.331.600	6.402.800
12. – Versorgungsaufwendungen	-17.306,18	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.965,75	810.050	850.750	852.350	-1.600	683.800	674.900	672.400
14. – Abschreibungen	202,96	240.850	238.650	238.650	0	238.650	238.650	238.650
15. – Transferaufwendungen	3.326.133,50	2.954.050	3.260.000	3.332.000	-72.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.397,07	86.500	91.150	81.700	9.450	78.150	78.050	78.050
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.660.989,93	9.100.050	10.422.400	10.346.600	75.800	10.513.900	10.583.200	10.651.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.645.527,93	-2.027.550	-3.129.500	-3.053.700	-75.800	-3.227.200	-3.295.450	-3.362.750
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.645.527,93	-2.027.550	-3.129.500	-3.053.700	-75.800	-3.227.200	-3.295.450	-3.362.750
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.645.527,93	-2.027.550	-3.129.500	-3.053.700	-75.800	-3.227.200	-3.295.450	-3.362.750
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.645.527,93	-2.028.550	-3.177.100	-3.101.300	-75.800	-3.274.800	-3.343.050	-3.410.350
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9,97	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	202,96	241.850	286.250	286.250	0	286.250	286.250	286.250

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	95.108,31	62.250	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	95.108,31	62.250	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	747.118,86	968.300	749.400	330.000	419.400	1.225.000	1.750.000	1.750.000
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.625,15	212.300	112.500	112.500	0	16.000	14.500	13.100
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	18.957,40	124.250	118.000	118.000	0	15.000	260.000	205.000
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	806.701,41	1.304.850	979.900	560.500	419.400	1.256.000	2.024.500	1.968.100
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-711.593,10	-1.242.600	-979.900	-560.500	-419.400	-1.256.000	-2.024.500	-1.968.100

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1110802 Mobiliar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume												
36310.783200 Ausstattung FZZ	0,00	2.500	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	-5.000	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften												
36310.785100 Juseihalle Inbetriebnahme	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
= Saldo	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse												
36510.783100 AV ab 1.000 € netto	826,73	600	15.000	15.000	0	2.500	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
36510.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	4.203,61	11.100	5.500	5.500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.785300 Außenspielgeräte 2 Stück	0,00	14.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.030,34	-26.500	-20.500	-20.500	0	-3.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00	0,00	0,00
3652001 Kita Süd												
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	4.048,13	0	6.000	6.000	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	1.147,90	7.000	2.400	2.400	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.785300 Außenspielgeräte	0,00	73.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.196,03	-80.500	-8.400	-8.400	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3652002 Kita Nord												
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	266,56	2.500	10.000	10.000	0	1.500	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	1.012,43	3.000	1.500	1.500	0	1.000	1.000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	384,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.785100 Außenspielgeräte	0,00	28.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.663,84	-34.000	-11.500	-11.500	0	-2.500	-2.000	-1.100	0,00	0,00	0,00	0,00
3652003 Kita Sängerstadt												
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	12.922,64	155.600	30.000	30.000	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00
36520.783200 AV ab 150,00 - 1.000,00 € netto	2.491,67	9.000	3.100	3.100	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	91.150,84	17.250	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.785100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	745.563,53	509.800	484.400	15.000	469.400	0	0	0	1.540.200,00	1.540.200,00	2.050.000,00	2.050.000,00
36570.785300 div. Außenspielgeräte	0,00	20.950	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.785300 Akustik EG	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-669.827,00	-693.100	-517.500	-48.100	-469.400	-3.500	-3.500	-3.500	-1.540.200,00	-1.540.200,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00
3653001 Mobiliar - Hort												

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	898,33	10.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000 € netto	881,35	5.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0,00	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nord	661,17	900	2.400	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0,00	4.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.743,50	-21.000	-19.500	-19.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein												
36570.681100 Hortneubau Nehesdorf Strukturförderung	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	1.142,40	30.000	15.000	15.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.785100 Hortneubau Nehesdorf	0,00	50.000	200.000	200.000	0	1.000.000	1.750.000	1.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.785100 Anbau Kita Nord (inkl. Regenbogen)	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.142,40	-35.000	-215.000	-215.000	0	-1.125.000	-1.750.000	-1.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3661002 Spielplätze Stadtgebiet												
36610.785300 Spielplatzelement Sorno/Pechhütte	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	16.787,74	0	100.000	100.000	0	15.000	10.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-16.787,74	0	-103.000	-103.000	0	-15.000	-10.000	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3662001 FZZ												
36620.783100 AV ab 1.000 € netto	1.372,07	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36620.783200 AV 150,00 € -1.000,00 € netto	0,00	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36621.785100 Baumaßnahmen White House mit Nebengelass	0,00	0	50.000	100.000	-50.000	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.372,07	0	-64.500	-114.500	50.000	-100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5411010 Sorno												
36610.785300 Spielplatz	2.158,95	0	15.000	15.000	0	0	250.000	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.158,95	0	-15.000	-15.000	0	0	-250.000	-200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-706.921,87	-1.242.600	-979.900	-560.500	-419.400	-1.256.000	-2.024.500	-1.968.100	-1.540.200,00	-1.540.200,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.449,88	95.000	95.300	95.300	0	95.300	95.300	95.300
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.776,31	55.500	96.600	91.600	5.000	96.600	96.600	96.600
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.880,58	9.050	5.800	8.950	-3.150	5.800	5.800	5.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	9.765,35	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.872,12	159.550	197.700	195.850	1.850	197.700	197.700	197.700
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.008,80	248.900	250.000	221.300	28.700	237.800	237.800	236.300
14. – Abschreibungen	175.598,70	0	209.400	209.400	0	209.400	209.400	209.400
15. – Transferaufwendungen	31.776,59	85.000	90.000	100.000	-10.000	90.000	90.000	100.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.741,83	14.050	12.600	12.850	-250	12.600	12.600	12.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.125,92	347.950	562.000	543.550	18.450	549.800	549.800	558.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-229.253,80	-188.400	-364.300	-347.700	-16.600	-352.100	-352.100	-360.600
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-229.253,80	-188.400	-364.300	-347.700	-16.600	-352.100	-352.100	-360.600
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-229.253,80	-188.400	-364.300	-347.700	-16.600	-352.100	-352.100	-360.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.625,60	14.050	14.050	14.050	0	14.050	14.050	14.050
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-254.879,40	-202.450	-378.350	-361.750	-16.600	-366.150	-366.150	-374.650
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	201.224,30	14.050	223.450	223.450	0	223.450	223.450	223.450

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.920,59	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	3.720,59	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.906,54	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	17.579,64	340.000	10.000	100.000	-90.000	15.000	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	19.486,18	340.000	10.000	100.000	-90.000	15.000	0	0
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.765,59	-340.000	-10.000	-100.000	90.000	-15.000	0	0

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
4241001 Turnhallen Tuchmacherstraße und Langer Damm												
42410.785300 Turnhalle Langer Damm	0,00	0	0	75.000	-75.000	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-75.000	75.000	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4244000 Mehrzwecksportflächen												
42440.785300 Mehrzwecksportflächen	14.711,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42440.785300 Mehrzwecksportflächen (keine BGA's)	2.868,44	340.000	10.000	25.000	-15.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-17.579,64	-340.000	-10.000	-25.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.579,64	-340.000	-10.000	-100.000	90.000	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.102,74	162.300	192.350	192.350	0	159.050	159.050	159.050
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.715,49	26.900	100	100	0	100	100	100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	52.526,39	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.344,62	189.200	192.450	192.450	0	159.150	159.150	159.150
11. – Personalaufwendungen	160.350,15	166.200	157.500	152.300	5.200	167.600	169.400	172.150
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
15. – Transferaufwendungen	6.500,00	187.050	187.050	187.050	0	187.050	187.050	187.050
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.059,29	128.500	142.650	157.650	-15.000	72.150	29.650	29.650
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.909,44	481.850	487.300	497.100	-9.800	426.900	386.200	388.950
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-194.564,82	-292.650	-294.850	-304.650	9.800	-267.750	-227.050	-229.800
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.740,96	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	-28.740,96	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-223.305,78	-292.650	-294.850	-304.650	9.800	-267.750	-227.050	-229.800
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-223.305,78	-292.650	-294.850	-304.650	9.800	-267.750	-227.050	-229.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-223.305,78	-292.650	-294.850	-304.650	9.800	-267.750	-227.050	-229.800
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.900	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	956.725,63	426.000	840.000	840.000	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	956.725,63	426.000	840.000	840.000	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.736.418,06	684.000	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.736.418,06	684.000	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-779.692,43	-258.000	-420.000	-420.000	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen												
51120.681100 Sanierungsgebiet ab 2010	297.060,67	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51120.788100 DSK S-Gebiet Innenstadt	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51121.681100 Programm ASZ II - ASZ/62/005/2017	530.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	50.000,00	100.000	420.000	420.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	50.000,00	100.000	420.000	420.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51121.681100 Programm ASZ II - ASZ/62/005/2018	0,00	226.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51121.788100 Programm ASZ div. BM	795.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51121.788100 Programm ASZ II div. Auszahlungen	720.000,00	639.000	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-587.939,33	-258.000	-420.000	-420.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-587.939,33	-258.000	-420.000	-420.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.768,34	0	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931,25	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.837,09	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11. – Personalaufwendungen	274.072,52	295.100	262.300	253.500	8.800	304.700	309.050	315.600
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404,44	200	4.800	4.800	0	4.200	4.200	4.200
14. – Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,41	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.064,49	295.300	267.100	258.300	8.800	308.900	313.250	319.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-286.901,58	-294.300	-266.100	-257.300	-8.800	-307.900	-312.250	-318.800
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-286.901,58	-294.300	-266.100	-257.300	-8.800	-307.900	-312.250	-318.800
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-286.901,58	-294.300	-266.100	-257.300	-8.800	-307.900	-312.250	-318.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-286.901,58	-294.300	-266.100	-257.300	-8.800	-307.900	-312.250	-318.800
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.178,96	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.774,72	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-8.404,24	0	0	0	0	0	0	0
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.404,24	0	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
54110015 Straßenausbaumaßnahmen												
52310.785300 Kreisverkehr Brückenkopfkreuzung Aufbau	1.774,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.774,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.774,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	429.449,68	410.000	402.500	402.500	0	402.500	392.500	392.500
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.449,68	410.000	402.500	402.500	0	402.500	392.500	392.500
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,46	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986,46	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	428.463,22	409.000	401.000	401.000	0	401.000	391.000	391.000
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.233,50	6.000	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	6.233,50	6.000	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	434.696,72	415.000	407.200	407.200	0	407.200	397.200	397.200
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	434.696,72	415.000	407.200	407.200	0	407.200	397.200	397.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	434.696,72	415.000	407.200	407.200	0	407.200	397.200	397.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.376,53	405.350	490.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.284,18	159.000	196.650	196.650	0	196.650	196.650	196.650
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.938,87	4.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.410,43	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	6.891,40	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.901,41	588.350	695.150	695.150	0	695.150	695.150	695.150
11. – Personalaufwendungen	234.974,84	249.200	218.150	210.400	7.750	229.400	232.950	238.300
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.692,48	1.265.900	1.340.500	1.320.750	19.750	1.278.900	1.280.100	1.280.600
14. – Abschreibungen	4.578,07	1.222.550	1.268.500	1.268.500	0	1.268.500	1.268.500	1.268.500
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.582,59	39.850	13.950	13.950	0	10.500	10.550	10.250
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.827,98	2.777.500	2.841.100	2.813.600	27.500	2.787.300	2.792.100	2.797.650
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.309.926,57	-2.189.150	-2.145.950	-2.118.450	-27.500	-2.092.150	-2.096.950	-2.102.500
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.309.926,57	-2.189.150	-2.145.950	-2.118.450	-27.500	-2.092.150	-2.096.950	-2.102.500
23. + Außerordentliche Erträge	17.619,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	119.881,20	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-102.262,20	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.412.188,77	-2.189.150	-2.145.950	-2.118.450	-27.500	-2.092.150	-2.096.950	-2.102.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.300	280.400	280.400	0	35.600	35.600	35.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.412.188,77	-2.257.450	-2.426.350	-2.398.850	-27.500	-2.127.750	-2.132.550	-2.138.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	157.300	195.650	195.650	0	195.650	195.650	195.650
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.578,07	1.290.850	1.548.900	1.548.900	0	1.304.100	1.304.100	1.304.100

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	480.294,63	537.500	809.650	1.604.650	-795.000	962.500	655.400	300.000
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	148.965,06	190.000	50.000	50.000	0	215.000	180.000	633.000
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.619,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	646.878,69	727.500	859.650	1.654.650	-795.000	1.177.500	835.400	933.000
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	356.982,49	1.671.000	907.600	1.812.600	-905.000	4.055.000	3.095.000	2.570.000
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.455,06	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.855,42	13.000	40.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	695.353,03	877.500	1.221.700	1.781.700	-560.000	614.500	800.000	585.000
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.076.646,00	2.586.500	2.194.300	3.659.300	-1.465.000	4.704.500	3.930.000	3.190.000
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-429.767,31	-1.859.000	-1.334.650	-2.004.650	670.000	-3.527.000	-3.094.600	-2.257.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1111101 Grundstücksaufkäufe												
54110.782100 Kaufauf Infrastrukturvermögen	28.699,05	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-28.699,05	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften												
54110.785300 Wertausgleich Übergabe Haltungen von EWB	4.370,52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.370,52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110015 Straßenausbaumaßnahmen												
54110.681100 FöMi Radwanderweg Sorno	0,00	240.000	0	495.000	-495.000	0	495.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Geh-/Radweg Brandenburger Straße	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	45.216,24	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0,00	50.000	15.000	75.000	-60.000	70.000	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Forststraße	0,00	0	25.000	25.000	0	200.000	575.000	575.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Gehweg Sonnewalder Straße	3.931,39	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Albert-Prochnow-Straße	22.096,35	0	0	0	0	0	0	320.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Pflaumenallee	-114.242,11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Scharnhorststraße	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Straße der Jugend	0,00	0	0	0	0	50.000	915.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Linienstraße über ASZ II	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Beethovenstraße	0,00	0	35.000	35.000	0	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0,00	50.000	30.000	30.000	0	400.000	240.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Gartenstraße	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Planung Hagenstraße	0,00	0	100.000	100.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Hagenstraße, Kriemhildstraße, Siegfriedstraße Entwässerung	10.021,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Straßenbau Ponnisdorfer Berg	0,00	0	0	0	0	0	35.000	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	3.208,24	100.000	25.000	50.000	-25.000	25.000	150.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Grenzweg (Regenentwässerung von Margaretenstraße	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Schulwegsicherung / Fahrradstraße	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Heinrichruher Weg Entwässerung	12.143,07	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	132.411,71	110.000	0	50.000	-50.000	50.000	400.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Gröbitzer Weg	87.219,93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Dresdner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0,00	20.000	50.000	50.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Friedrich-Hebbel-Straße	0,00	150.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Grenzweg	0,00	50.000	50.000	75.000	-25.000	50.000	0	775.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Planungskonzept Entwässerung Rathenaustraße, G.-Hauptmann-Straße	0,00	0	0	0	0	0	75.000	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Behindertengerechte Aufarbeitung Frankenaer Weg	0,00	0	25.000	120.000	-95.000	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785300 Stellplatzanlagen Stadtgebiet	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	450.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785300 Dorfplatz Pechhütte	94,48	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	0	0	10.000	-10.000	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785300 Sanierung Radwanderweg Sorno	0,00	320.000	0	550.000	-550.000	0	450.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54140.681100 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur	0,00	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54140.681500 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur SWF	0,00	0	320.700	320.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54140.785300 E-Ladeinfrastruktur auf Parkflächen	0,00	0	500.700	500.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-210.555,54	-1.315.000	-707.600	-1.127.600	420.000	-2.305.000	-2.630.000	-2.820.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5411003 Schillerstraße												
54110.785200 Schillerstraße	5.448,83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.448,83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5411009 Margaretenstraße												
54110.681100 Zuweisung Margaretenstraße	0,00	0	0	300.000	-300.000	375.000	160.400	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	633.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Margaretenstraße	20.504,93	30.000	250.000	800.000	-550.000	1.000.000	420.000	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Margaretenstraße	-58,31	0	0	0	0	60.000	30.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-20.446,62	-30.000	-250.000	-500.000	250.000	-685.000	-289.600	633.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5411010 Sorno												
54110.785200 Sorno Hauptstraße Gehweg	120.826,53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 AiB: Sorno Beleuchtung	-19.934,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-100.891,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5411014 Erstattung aus Beiträgen												
54110.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	205.500	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.688100 Friedenstraße Fahrbahn	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.688100 div. Beiträge aus BauGB	0,00	0	50.000	50.000	0	215.000	180.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	355.500	150.000	150.000	0	215.000	180.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung												
54120.785300 Dresdner Straße	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	281.908,68	357.500	526.000	526.000	0	399.500	130.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Frankenaer Weg + Schaltstelle	3,06	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Gröbitzer Weg	1.135,87	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Gewerbegebieterschließungsstraße	100,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Pflaumenallee	29,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Becherstraße	10,78	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Ponnisdorfer Weg	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Schillerstraße	-29,16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung An der Bürgerheide	-1,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beethovenstraße	-11,66	0	35.000	35.000	0	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Luisenstraße	21.939,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Schillerplatz	21.119,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Forststraße	53.586,32	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-379.790,76	-367.500	-601.000	-601.000	0	-529.500	-295.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge												
54120.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	39.300	156.450	156.450	0	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.688100 div. Straßenzüge	42.197,97	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	42.197,97	79.300	156.450	156.450	0	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5414001 Stadtmobiliar												
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	48.550,00	52.700	52.500	52.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54140.783100 Parkbänke	0,00	5.000	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54140.783200 Papierkörbe	8.855,42	8.000	30.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54140.785300 Bushaltestellen	1.725,50	30.000	70.000	70.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	266.005,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-228.036,80	9.700	-57.500	-57.500	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00	0,00	0,00
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen												
54110.681100 div. Straßenbaumaßnahmen über DSK	0,00	0	0	0	0	562.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.973,42	228.300	166.550	166.550	0	166.550	166.550	166.550
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.793,73	318.200	308.500	308.500	0	300.500	296.500	297.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.588,19	25.500	15.000	21.600	-6.600	15.000	15.000	15.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.104,00	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	56.905,32	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.364,66	583.000	501.050	507.650	-6.600	493.050	489.050	490.050
11. – Personalaufwendungen	862.175,15	926.700	995.950	948.900	47.050	1.040.350	1.055.850	1.071.550
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.277,14	678.450	589.300	677.800	-88.500	588.600	589.650	508.450
14. – Abschreibungen	65,22	255.150	251.350	251.350	0	251.350	251.350	251.350
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.035,70	37.350	32.950	32.950	0	51.150	31.150	31.150
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.553,21	1.897.650	1.869.550	1.911.000	-41.450	1.931.450	1.928.000	1.862.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-904.188,55	-1.314.650	-1.368.500	-1.403.350	34.850	-1.438.400	-1.438.950	-1.372.450
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-904.188,55	-1.314.650	-1.368.500	-1.403.350	34.850	-1.438.400	-1.438.950	-1.372.450
23. + Außerordentliche Erträge	3.907,95	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	3.907,95	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-900.280,60	-1.314.650	-1.368.500	-1.403.350	34.850	-1.438.400	-1.438.950	-1.372.450
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.625,60	706.850	706.850	706.850	0	706.850	706.850	706.850
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	267.350	267.350	267.350	0	267.350	267.350	267.350
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-874.655,00	-875.150	-929.000	-963.850	34.850	-998.900	-999.450	-932.950
30. nicht zahlungswirksame Erträge	25.626,89	706.850	706.850	706.850	0	706.850	706.850	706.850
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65,22	522.500	518.700	518.700	0	518.700	518.700	518.700

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.829,00	0	0	0	0	270.000	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.828,55	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	8.657,55	0	0	0	0	270.000	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	481,50	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.467,34	67.000	85.000	85.000	0	75.000	125.000	70.000
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	98.462,65	90.000	195.000	125.000	70.000	85.000	90.000	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	109.411,49	177.000	280.000	210.000	70.000	160.000	215.000	70.000
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.753,94	-177.000	-280.000	-210.000	-70.000	110.000	-215.000	-70.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1111112 Strukturförderung												
55310.681100 Eingangsbauwerk Strukturförderung	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55310.785100 Eingangsbauwerk Strukturförderung FH	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00	-770.000,00	-770.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00	-770.000,00	-770.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
5511001 Bedarf Bauhof												
55110.681100 div. Fördermaßnahmen	1.347,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55110.783100 div. Maschinen	0,00	62.000	0	0	0	0	0	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	2.727,01	0	75.000	75.000	0	75.000	125.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	3.735,84	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55110.785300 Bewässerungsbrunnen am Stadion	320,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-8.130,57	-67.000	-90.000	-80.000	-10.000	-75.000	-125.000	-70.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5531001 Friedhof												
55310.783100 AV ab 1.000 € netto	1.508,92	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55310.783200 div. GWG Friedhof	1.423,48	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0,00	90.000	125.000	125.000	0	70.000	70.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55320.785300 Ehrenfriedhof am Wasserturm	0,00	0	0	0	0	15.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.932,40	-90.000	-130.000	-130.000	0	-85.000	-90.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55510001 Waldumwandlung / Waldumbau Bürgerheide												
55510.785300 Waldumwandlung / Waldumbau Bürgerheide	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.062,97	-157.000	-280.000	-210.000	-70.000	-160.000	-215.000	-70.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.886,48	343.700	940.700	505.700	435.000	505.700	505.700	505.700
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	680.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.639,46	144.200	123.650	349.500	-225.850	143.650	163.650	172.150
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.765,27	0	3.000	3.000	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.301,21	1.167.900	1.072.550	858.200	214.350	654.550	674.550	683.050
11. – Personalaufwendungen	299.198,32	477.150	624.550	597.950	26.600	576.750	584.550	590.250
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.146,14	499.000	466.650	816.500	-349.850	535.900	525.400	530.900
14. – Abschreibungen	7.552,54	487.200	690.300	690.300	0	690.300	690.300	690.300
15. – Transferaufwendungen	163.557,21	210.000	215.000	235.000	-20.000	200.000	200.000	200.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.099,74	38.400	588.150	159.400	428.750	82.200	79.200	79.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.553,95	1.711.750	2.584.650	2.499.150	85.500	2.085.150	2.079.450	2.090.650
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-546.252,74	-543.850	-1.512.100	-1.640.950	128.850	-1.430.600	-1.404.900	-1.407.600
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.666,16	0	11.000	11.000	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	-4.666,16	0	-11.000	-11.000	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-550.918,90	-543.850	-1.523.100	-1.651.950	128.850	-1.430.600	-1.404.900	-1.407.600
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-550.918,90	-543.850	-1.523.100	-1.651.950	128.850	-1.430.600	-1.404.900	-1.407.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	250.000	0	250.000	200.000	200.000	200.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-550.918,90	-543.850	-1.273.100	-1.651.950	378.850	-1.230.600	-1.204.900	-1.207.600
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	250.000	0	250.000	200.000	200.000	200.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.552,54	487.200	690.300	690.300	0	690.300	690.300	690.300

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.230.340,97	5.878.650	600.000	600.000	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.230.340,97	5.878.650	600.000	600.000	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	5.890.837,61	5.914.100	2.000.000	1.500.000	500.000	300.000	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	78.300,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.600,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.816,12	149.750	77.200	77.200	0	9.500	9.500	9.500
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.985.553,73	6.063.850	2.077.200	1.577.200	500.000	309.500	9.500	9.500
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.755.212,76	-185.200	-1.477.200	-977.200	-500.000	-309.500	-9.500	-9.500

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
5731000 Kulturweberei div. Maßnahmen												
57310.783100 div. AV ab 1.000 EUR	0,00	106.000	72.000	72.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
57310.783200 div. AV 150,00 - 1.000 EUR netto	0,00	13.750	5.200	5.200	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-119.750	-77.200	-77.200	0	-9.500	-9.500	-9.500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-119.750	-77.200	-77.200	0	-9.500	-9.500	-9.500	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume												
57110.681200 Info Stelen im Stadtgebiet	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57110.783100 AV ab 1.000 € Wirtschaftsförderung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften												
57310.681100 Zuweisung Stadthalle NESUR	0,00	5.000.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57310.681100 Zuweisung BBSR 2018	0,00	856.150	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	4.027.833,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	716.168,50	653.350	0	0	0	0	0	0	11.165.773,95	11.165.773,95	11.819.123,95	11.819.123,95
57310.785100 BBSR Förderung 2017	1.301.618,06	1.059.500	0	0	0	0	0	0	2.056.957,00	2.056.957,00	3.116.457,00	3.116.457,00
57310.785100 BBSR Förderung 2018	0,00	2.113.700	0	0	0	0	0	0	332.430,45	332.430,45	2.446.130,45	2.446.130,45
57310.785100 nicht förderfähige Kosten	145.029,67	2.087.550	2.000.000	1.500.000	500.000	300.000	0	0	530.738,60	530.738,60	2.618.288,60	2.618.288,60
= Saldo	-6.190.649,23	-57.950	-1.400.000	-900.000	-500.000	-300.000	0	0	-14.085.900,00	-14.085.900,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00
5711201 Programm KLS												
57112.681100 KLS	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57112.681100 KLS	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.040.649,23	-65.450	-1.400.000	-900.000	-500.000	-300.000	0	0	-14.085.900,00	-14.085.900,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.949.943,27	11.393.150	12.388.700	12.118.900	269.800	12.118.900	12.118.900	12.118.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.464.819,00	11.396.100	12.673.050	12.673.050	0	12.576.550	12.520.200	12.470.200
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	177,20	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.414.939,47	22.789.250	25.061.750	24.791.950	269.800	24.695.450	24.639.100	24.589.100
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	890,01	0	0	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	9.152.786,36	9.098.450	10.058.850	9.884.850	174.000	9.884.850	9.884.850	9.884.850
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	126.600	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.153.676,37	9.225.050	10.058.850	9.884.850	174.000	9.884.850	9.884.850	9.884.850
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	14.261.263,10	13.564.200	15.002.900	14.907.100	95.800	14.810.600	14.754.250	14.704.250
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	166.796,91	1.070.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.546,70	145.000	75.000	145.000	-70.000	125.000	115.000	100.000
21. = Finanzergebnis	95.250,21	925.000	-55.000	-125.000	70.000	-105.000	-95.000	-80.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	14.356.513,31	14.489.200	14.947.900	14.782.100	165.800	14.705.600	14.659.250	14.624.250
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	14.356.513,31	14.489.200	14.947.900	14.782.100	165.800	14.705.600	14.659.250	14.624.250
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.356.513,31	14.489.200	14.947.900	14.782.100	165.800	14.705.600	14.659.250	14.624.250
30. nicht zahlungswirksame Erträge	177,12	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	890,01	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	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	0	806.100	806.100	806.100
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.397,19	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	839.510,19	798.200	881.100	881.100	0	806.100	806.100	806.100
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	839.510,19	798.200	881.100	881.100	0	806.100	806.100	806.100

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
9000001 Investive Schlüsselzuweisung												
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	720.113,00	723.200	806.100	806.100	0	806.100	806.100	806.100	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	720.113,00	723.200	806.100	806.100	0	806.100	806.100	806.100	0,00	0,00	0,00	0,00
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen												
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	119.397,19	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	119.397,19	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	839.510,19	798.200	881.100	881.100	0	806.100	806.100	806.100	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplanung und Teilfinanzplanung

sortiert nach

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915,63	298.100	275.600	275.600	0	275.600	275.600	275.600
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.228,70	3.600	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.798,44	474.800	450.850	450.850	0	450.350	450.350	450.350
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305,56	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	141.441,24	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.689,57	826.500	779.600	779.600	0	779.100	779.100	779.100
11. – Personalaufwendungen	2.352.690,71	2.500.000	2.846.150	2.655.700	190.450	2.963.250	3.004.800	3.051.550
12. – Versorgungsaufwendungen	-13.523,26	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.964,08	1.312.800	1.481.300	1.424.450	56.850	1.592.800	1.302.000	1.290.600
14. – Abschreibungen	34.516,24	625.100	644.300	644.300	0	644.300	644.300	644.300
15. – Transferaufwendungen	6.560,27	75.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.424,98	519.550	461.850	494.150	-32.300	464.050	453.050	453.050
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.794.633,02	5.032.450	5.458.600	5.243.600	215.000	5.689.400	5.429.150	5.464.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.148.943,45	-4.205.950	-4.679.000	-4.464.000	-215.000	-4.910.300	-4.650.050	-4.685.400
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	385,90	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	-385,90	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-3.149.329,35	-4.205.950	-4.679.000	-4.464.000	-215.000	-4.910.300	-4.650.050	-4.685.400
23. + Außerordentliche Erträge	276.047,13	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	184.828,55	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	91.218,58	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.058.110,77	-4.205.950	-4.679.000	-4.464.000	-215.000	-4.910.300	-4.650.050	-4.685.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.855,15	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.855,15	85.900	105.900	85.900	20.000	85.900	85.900	85.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.058.110,77	-4.291.850	-4.784.900	-4.549.900	-235.000	-4.996.200	-4.735.950	-4.771.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.859,75	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.371,39	711.000	750.200	730.200	20.000	730.200	730.200	730.200

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.347,50	0	0	1.080.000	-1.080.000	1.500.000	4.560.000	4.580.000
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	273.304,18	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	274.651,68	0	0	1.080.000	-1.080.000	1.500.000	4.560.000	4.580.000
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	42.868,56	110.000	285.000	235.000	50.000	952.000	6.295.000	5.000.000
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.178,96	94.000	98.000	48.000	50.000	55.000	35.000	25.000
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.262,12	100.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.666,99	95.000	180.000	122.500	57.500	219.000	175.000	100.000
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	12.558,65	802.500	100.000	1.400.000	-1.300.000	1.450.000	500.000	800.000
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	137.535,28	1.201.500	698.000	1.840.500	-1.142.500	2.711.000	7.040.000	5.960.000
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	137.116,40	-1.201.500	-698.000	-760.500	62.500	-1.211.000	-2.480.000	-1.380.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß												
11111.785100 BM Schloss	28.196,49	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.785300 div. Betriebsvorrichtungen Schloss	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-28.196,49	-27.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111112 Strukturförderung												
11111.681100 Strukturförderung Sportverein Hertha	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.681100 Strukturförderung Kreativcampus	0,00	0	0	0	0	45.000	4.560.000	4.580.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.785100 Singakademie	0,00	20.000	0	40.000	-40.000	0	0	0	0,00	0,00	6.245.000,00	6.245.000,00
11111.785100 Kreativcampus Oscar-Kjellber-Straße 9	0,00	20.000	40.000	20.000	20.000	50.000	4.980.000	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	-60.000	20.000	265.000	-420.000	-420.000	0,00	0,00	-6.245.000,00	-6.245.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.196,49	-67.500	-40.000	-60.000	20.000	265.000	-420.000	-420.000	0,00	0,00	-6.245.000,00	-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	7.500	25.000	-17.500	45.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0,00	30.000	80.000	30.000	50.000	130.000	100.000	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.783400 Software	0,00	94.000	98.000	48.000	50.000	55.000	35.000	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.783100 Büroausstattung diverse	35.453,75	45.000	75.000	45.000	30.000	30.000	50.000	45.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	12.762,70	20.000	15.000	20.000	-5.000	14.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	1.450,54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-49.666,99	-189.000	-275.500	-168.000	-107.500	-274.000	-210.000	-125.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1111101 Grundstücksaufkäufe												
11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaufkäufe	0,00	100.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.785300 Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet	0,00	500.000	100.000	200.000	-100.000	250.000	500.000	800.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-600.000	-135.000	-235.000	100.000	-285.000	-535.000	-835.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften												
11111.681100 PV Anlagen städtische Gebäude	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.785100 Kita Schatzinsel	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.785100 Umbau Gebäude Wirtschaftshof	11.653,57	50.000	150.000	150.000	0	600.000	1.300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.785100 Kita Regenbogen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.785100 PV Anlagen städtische Gebäude	0,00	0	70.000	0	70.000	302.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,09	0	0	0	0	150	0	0
14. – Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.732,48	0	0	0	0	21.250	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.859,57	200	200	200	0	21.600	200	200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-19.859,57	-200	-200	-200	0	-21.600	-200	-200
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-19.859,57	-200	-200	-200	0	-21.600	-200	-200
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-19.859,57	-200	-200	-200	0	-21.600	-200	-200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.859,57	-200	-200	-200	0	-21.600	-200	-200
30. <i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. <i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	200	200	200	0	200	200	200

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.239,06	201.700	200.250	192.200	8.050	207.100	228.400	179.400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020,58	6.100	6.600	7.350	-750	6.600	6.600	6.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.980,85	10.000	8.500	7.000	1.500	8.500	8.500	8.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	54.403,99	36.000	58.200	58.200	0	53.200	53.200	53.200
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.644,48	253.800	273.550	264.750	8.800	275.400	296.700	247.700
11. – Personalaufwendungen	723.602,22	743.000	831.100	797.100	34.000	869.450	882.900	894.350
12. – Versorgungsaufwendungen	-6.875,36	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.335,34	39.650	44.600	44.600	0	44.000	44.500	44.050
14. – Abschreibungen	5.399,36	0	0	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.972,26	77.350	95.900	72.400	23.500	88.300	102.450	67.950
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.433,82	860.000	971.600	914.100	57.500	1.001.750	1.029.850	1.006.350
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-546.789,34	-606.200	-698.050	-649.350	-48.700	-726.350	-733.150	-758.650
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-546.789,34	-606.200	-698.050	-649.350	-48.700	-726.350	-733.150	-758.650
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-546.789,34	-606.200	-698.050	-649.350	-48.700	-726.350	-733.150	-758.650
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-546.789,34	-607.300	-699.150	-650.450	-48.700	-727.450	-734.250	-759.750
30. nicht zahlungswirksame Erträge	357,13	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.399,36	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume												
12210.783400 Software VOIS in 2022	0,00	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12210.783400 LIZENZ Software VOIS	0,00	6.500	0	6.500	-6.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12230.783400 Software VOIS GESO	0,00	0	6.500	0	6.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646,34	66.350	77.300	77.300	0	77.300	77.300	77.300
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.412,13	1.500	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.906,60	2.700	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.965,07	70.550	79.800	79.800	0	79.800	79.800	79.800
11. – Personalaufwendungen	97.479,92	105.100	114.300	109.800	4.500	119.650	121.550	124.000
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.777,36	557.350	395.550	568.400	-172.850	502.800	247.050	246.950
14. – Abschreibungen	0,00	137.150	185.950	185.950	0	185.950	185.950	185.950
15. – Transferaufwendungen	22.801,91	21.200	26.000	26.000	0	26.000	22.000	26.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.303,60	51.900	53.650	53.650	0	52.700	52.200	52.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.362,79	872.700	775.450	943.800	-168.350	887.100	628.750	635.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-390.397,72	-802.150	-695.650	-864.000	168.350	-807.300	-548.950	-555.300
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-390.397,72	-802.150	-695.650	-864.000	168.350	-807.300	-548.950	-555.300
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-390.397,72	-802.150	-695.650	-864.000	168.350	-807.300	-548.950	-555.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-390.397,72	-802.150	-695.650	-864.000	168.350	-807.300	-548.950	-555.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	137.150	185.950	185.950	0	185.950	185.950	185.950

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	26.140,78	500.000	500.000	500.000	0	0	340.000	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	26.140,78	500.000	500.000	500.000	0	0	340.000	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	46.611,46	2.000.000	150.000	150.000	0	250.000	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.902,28	497.350	70.300	105.300	-35.000	455.000	1.365.000	445.000
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.093,24	155.000	80.000	80.000	0	37.500	37.500	37.500
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	137.606,98	2.652.350	300.300	335.300	-35.000	742.500	1.402.500	482.500
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111.466,20	-2.152.350	199.700	164.700	35.000	-742.500	-1.062.500	-482.500

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände												
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	1.386,35	91.000	63.000	98.000	-35.000	435.000	680.000	440.000	0,00	0,00	0,00	0,00
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	33.048,32	14.050	7.300	7.300	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte	17.217,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-51.652,42	-105.050	-70.300	-105.300	35.000	-440.000	-685.000	-445.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich												
12610.783100 Umrüsten VRW auf ELW	5.061,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12610.783100 Handsprechfunkgeräte 3 Stück	36.176,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	1.558,23	155.000	80.000	80.000	0	37.500	37.500	37.500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-42.796,14	-155.000	-80.000	-80.000	0	-37.500	-37.500	-37.500	0,00	0,00	0,00	0,00
1300004 Fuhrpark Feuerwehr												
12610.681100 Fahrzeuge 50% Förderung	0,00	0	0	0	0	0	340.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	9.842,77	392.300	0	0	0	15.000	680.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-9.842,77	-392.300	0	0	0	-15.000	-340.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5411010 Sorno												
12620.681100 Gerätehaus Sorno	0,00	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12620.785100 Neubau Gerätehaus Sorno	29.393,71	2.000.000	150.000	150.000	0	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-29.393,71	-1.500.000	350.000	350.000	0	-250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-133.685,04	-2.152.350	199.700	164.700	35.000	-742.500	-1.062.500	-482.500	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.448,37	516.000	423.500	423.500	0	120.700	120.700	120.700
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.765,22	2.000	6.550	6.550	0	6.550	6.550	6.550
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	501,11	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.667,18	28.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	-314,49	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.067,39	546.000	455.050	455.050	0	152.250	152.250	152.250
11. – Personalaufwendungen	183.302,02	188.200	186.500	178.100	8.400	201.550	212.550	215.250
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.072,70	1.174.900	1.410.050	1.877.050	-467.000	1.574.550	1.045.550	773.050
14. – Abschreibungen	73,88	312.150	348.800	348.800	0	348.800	348.800	348.800
15. – Transferaufwendungen	10.897,53	8.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.807,20	216.900	257.200	293.200	-36.000	317.450	230.950	205.950
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.153,33	1.900.650	2.213.050	2.707.650	-494.600	2.452.850	1.848.350	1.553.550
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.018.085,94	-1.354.650	-1.758.000	-2.252.600	494.600	-2.300.600	-1.696.100	-1.401.300
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	488,78	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	488,78	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.017.597,16	-1.354.650	-1.758.000	-2.252.600	494.600	-2.300.600	-1.696.100	-1.401.300
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.017.597,16	-1.354.650	-1.758.000	-2.252.600	494.600	-2.300.600	-1.696.100	-1.401.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	9.700	4.700	5.000	4.700	4.700	4.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.017.597,16	-1.359.350	-1.767.700	-2.257.300	489.600	-2.305.300	-1.700.800	-1.406.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73,88	316.850	358.500	353.500	5.000	353.500	353.500	353.500

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	924.018,28	1.818.100	233.750	233.750	0	652.800	1.462.800	1.530.000
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	924.018,28	1.818.100	233.750	233.750	0	652.800	1.462.800	1.530.000
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	2.818.584,33	1.845.100	410.000	410.000	0	1.340.000	8.232.000	2.550.100
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.600	3.600	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.245,14	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	170.113,43	106.400	244.750	244.750	0	50.000	50.000	50.000
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	570.000	20.000	205.000	-185.000	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.990.942,90	2.521.500	678.350	863.350	-185.000	1.390.000	8.282.000	2.600.100
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.066.924,62	-703.400	-444.600	-629.600	185.000	-737.200	-6.819.200	-1.070.100

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
2112001 GS Stadtmitte												
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	17.463,88	15.000	55.500	55.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0,00	0	13.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0,00	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.681100 Zuweisungen Land	200.000,00	414.000	171.000	171.000	0	652.800	742.800	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte KIP Programm	107.256,89	129.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte SIQ Mittel	0,00	170.700	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte KnivFG	300.000,00	327.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 GS Stadtmitte Schulergänzungsbau	62.574,33	13.000	0	0	0	0	0	0	1.987.000,00	1.987.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
21120.785100 GS Stadtmitte Einbau Fahrstühle	177.264,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 Ersatzneubau Geräteschuppen	79.708,05	138.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 Verschattung Hofseitig	0,00	123.700	0	0	0	0	125.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 ehem. Hausmeisterhaus	0,00	73.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 DTH Sanierung	0,00	135.000	235.000	235.000	0	1.190.000	5.770.000	1.200.100	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 Grundschule Stadtmitte u. a. Schallschutz	690.623,96	100.000	100.000	100.000	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 Fassadenerneuerung und neue Fensterhofseitig	0,00	0	0	0	0	50.000	400.000	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-420.377,59	443.700	-186.100	-186.100	0	-657.200	-5.622.200	-1.320.100	-1.987.000,00	-1.987.000,00	-2.000.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.681100 KLS Zuwendung GS Nehesdorf	1.347,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 div. Baumaßnahmen an Schule	2.218,38	420.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Anbau Räume	1.336.869,64	567.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.817.100,00	2.817.100,00
21120.785100 nFK Anbau GS Nehesdorf	104.933,12	35.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.183.788,07	-245.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-2.817.100,00	-2.817.100,00
2113003 Grundschule Nehesdorf												
21110.681100 Digitalpakt Grundschule Nehesdorf	0,00	0	12.750	12.750	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	10.847,30	65.000	109.250	109.250	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0,00	2.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.783100 HM Bedarf (GS Nehesdorf und Stadtmitte je 50%)	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987,00	1.050	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	50	-50	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	987,00	1.200	1.050	1.100	-50	1.050	1.050	1.050
11. – Personalaufwendungen	36.974,94	38.700	41.800	39.900	1.900	44.200	45.050	46.000
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694,03	2.500	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
14. – Abschreibungen	0,00	7.050	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.048,48	4.500	3.600	3.600	0	3.100	3.100	3.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.717,45	52.750	54.250	52.350	1.900	56.150	57.000	57.950
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-41.730,45	-51.550	-53.200	-51.250	-1.950	-55.100	-55.950	-56.900
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-41.730,45	-51.550	-53.200	-51.250	-1.950	-55.100	-55.950	-56.900
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-41.730,45	-51.550	-53.200	-51.250	-1.950	-55.100	-55.950	-56.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.730,45	-51.550	-53.200	-51.250	-1.950	-55.100	-55.950	-56.900
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.050	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.943,18	4.350	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.719,02	65.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340,05	2.050	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	30,70	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.145,95	71.400	81.850	81.850	0	81.850	81.850	81.850
11. – Personalaufwendungen	418.486,15	435.100	503.950	447.400	56.550	525.450	530.800	536.050
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.114,17	170.300	174.150	174.150	0	152.900	147.900	147.900
14. – Abschreibungen	0,00	46.200	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.854,69	8.650	9.050	9.050	0	6.950	6.950	6.950
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.455,01	660.250	744.650	688.100	56.550	742.800	743.150	748.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-430.309,06	-588.850	-662.800	-606.250	-56.550	-660.950	-661.300	-666.550
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-430.309,06	-588.850	-662.800	-606.250	-56.550	-660.950	-661.300	-666.550
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-430.309,06	-588.850	-662.800	-606.250	-56.550	-660.950	-661.300	-666.550
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-430.309,06	-590.000	-663.950	-607.400	-56.550	-662.100	-662.450	-667.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	47.350	58.650	58.650	0	58.650	58.650	58.650

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	145.367,84	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	145.367,84	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	131.624,19	245.000	55.000	305.000	-250.000	560.000	705.000	460.000
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.197,55	5.000	11.000	11.000	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	17.410,73	20.000	250.000	0	250.000	150.000	0	40.000
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	167.232,47	270.000	316.000	316.000	0	710.000	705.000	500.000
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.864,63	-270.000	-316.000	-316.000	0	-710.000	-705.000	-500.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
2531001 Tierpark												
25310.783100 AV ab 1.000 EUR netto	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25310.783100 Fahrzeugbestand Tierpark	3.392,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	1.061,50	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	0,00	43.000	55.000	125.000	-70.000	560.000	705.000	460.000	0,00	0,00	0,00	0,00
25310.785100 Affenhaus	0,00	27.000	0	30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25310.785100 Besucher-WC	0,00	175.000	0	150.000	-150.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25310.785300 div. Baumaßnahmen Tierpark	1.670,59	20.000	250.000	0	250.000	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25310.785300 Außenzaun, Entenaußenbereich	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-6.124,49	-270.000	-316.000	-316.000	0	-710.000	-705.000	-500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.124,49	-270.000	-316.000	-316.000	0	-710.000	-705.000	-500.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.150	350	350	0	350	350	350
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.701,25	2.000	1.700	3.400	-1.700	1.700	1.700	1.700
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	131,24	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	358,96	500	250	250	0	250	250	250
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691,45	3.650	2.300	4.000	-1.700	2.300	2.300	2.300
11. – Personalaufwendungen	66.953,41	79.900	103.700	98.200	5.500	108.950	110.850	112.300
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.006,98	18.250	17.950	17.950	0	14.950	14.950	14.950
14. – Abschreibungen	65,75	6.250	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962,30	3.550	3.350	3.350	0	2.600	2.600	2.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.988,44	107.950	131.250	125.750	5.500	132.750	134.650	136.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-79.296,99	-104.300	-128.950	-121.750	-7.200	-130.450	-132.350	-133.800
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-79.296,99	-104.300	-128.950	-121.750	-7.200	-130.450	-132.350	-133.800
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-79.296,99	-104.300	-128.950	-121.750	-7.200	-130.450	-132.350	-133.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-79.296,99	-104.300	-128.950	-121.750	-7.200	-130.450	-132.350	-133.800
30. nicht zahlungswirksame Erträge	79,56	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65,75	6.250	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.844,12	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.844,12	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.844,12	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
2721000 Bibliothek												
27210.783100 bewegliches AV ab 1.000 EUR netto	1.498,21	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.844,12	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.844,12	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.323,63	18.000	747.550	513.400	234.150	5.000	5.000	5.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.144,74	15.750	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	493,65	7.000	97.100	63.800	33.300	21.500	21.500	21.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.962,02	40.750	844.650	577.200	267.450	26.500	26.500	26.500
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	16.800	600	16.200	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.551,76	152.050	858.950	646.500	212.450	52.050	50.550	50.550
14. – Abschreibungen	360,67	1.150	500	500	0	500	500	500
15. – Transferaufwendungen	7.586,00	30.000	26.000	16.000	10.000	39.000	26.000	40.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.672,74	39.500	74.450	38.300	36.150	13.750	13.200	13.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.171,17	222.700	976.700	701.900	274.800	105.300	90.250	104.250
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-48.209,15	-181.950	-132.050	-124.700	-7.350	-78.800	-63.750	-77.750
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-48.209,15	-181.950	-132.050	-124.700	-7.350	-78.800	-63.750	-77.750
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-48.209,15	-181.950	-132.050	-124.700	-7.350	-78.800	-63.750	-77.750
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.209,15	-186.550	-136.650	-129.300	-7.350	-78.800	-63.750	-77.750
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	360,67	5.750	5.100	5.100	0	500	500	500

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.300	18.000	18.000	0	7.300	7.300	7.300
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	17.300	18.000	18.000	0	7.300	7.300	7.300
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.300	-18.000	-18.000	0	-7.300	-7.300	-7.300

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1110802 Mobiliar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume												
28110.783100 Weihnachtshütten	0,00	17.300	18.000	18.000	0	7.300	7.300	7.300	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-17.300	-18.000	-18.000	0	-7.300	-7.300	-7.300	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-17.300	-18.000	-18.000	0	-7.300	-7.300	-7.300	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	4.000	-1.000	3.000	3.000	3.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	376.050	376.050	0	618.000	668.000	693.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	0	300	300	300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	379.350	380.350	-1.000	621.300	671.300	696.300
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	260.450	297.150	-36.700	540.200	532.300	532.300
14. – Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.150	15.150	-5.000	10.250	10.250	10.250
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	270.600	312.300	-41.700	550.450	542.550	542.550
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	108.750	68.050	40.700	70.850	128.750	153.750
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	108.750	68.050	40.700	70.850	128.750	153.750
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	108.750	68.050	40.700	70.850	128.750	153.750
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	225.000	0	225.000	200.000	200.000	200.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-116.250	68.050	-184.300	-129.150	-71.250	-46.250
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	225.000	0	225.000	200.000	200.000	200.000

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.392,00	0	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.392,00	0	0	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	38.785,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.785,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-29.393,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-29.393,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-29.393,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.393,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.629,42	203.400	191.600	191.600	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.629,42	203.400	191.600	191.600	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen	331.267,28	321.700	319.200	315.300	3.900	133.750	135.850	138.100
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.292,29	321.700	319.200	315.300	3.900	133.750	135.850	138.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-134.662,87	-118.300	-127.600	-123.700	-3.900	-133.750	-135.850	-138.100
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-134.662,87	-118.300	-127.600	-123.700	-3.900	-133.750	-135.850	-138.100
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-134.662,87	-118.300	-127.600	-123.700	-3.900	-133.750	-135.850	-138.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-134.662,87	-118.300	-127.600	-123.700	-3.900	-133.750	-135.850	-138.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.790,45	63.250	62.400	62.400	0	62.400	62.400	62.400
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	8.000	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.340,45	77.250	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
11. – Personalaufwendungen	101.087,16	108.000	117.200	183.600	-66.400	122.950	124.850	128.200
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.516,74	23.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14. – Abschreibungen	0,00	1.400	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,91	3.050	3.800	3.600	200	3.800	3.800	3.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.990,81	135.450	147.000	213.200	-66.200	152.750	154.650	158.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-45.650,36	-58.200	-76.000	-142.200	66.200	-81.750	-83.650	-87.000
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-45.650,36	-58.200	-76.000	-142.200	66.200	-81.750	-83.650	-87.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-45.650,36	-58.200	-76.000	-142.200	66.200	-81.750	-83.650	-87.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.650,36	-58.200	-76.000	-142.200	66.200	-81.750	-83.650	-87.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.400	1.000	1.000	0	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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.000
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	352.500	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.000
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-352.500	-5.000	-5.000	0	-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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1110802 Mobiliar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume												
36310.783200 Ausstattung FZZ	0,00	2.500	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	-5.000	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften												
36310.785100 Juselhalle Inbetriebnahme	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
= Saldo	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-352.500	-5.000	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.000	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.151.462,76	6.071.500	6.493.150	6.493.150	0	6.493.050	6.493.050	6.492.550
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.134,40	449.550	368.750	368.750	0	370.150	371.200	373.100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.007,59	103.000	97.000	97.000	0	89.500	89.500	89.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.975,88	349.000	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	9,97	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.935.590,60	6.973.050	7.203.900	7.203.900	0	7.197.700	7.198.750	7.200.150
11. – Personalaufwendungen	4.466.472,71	4.776.900	5.699.500	5.500.600	198.900	5.956.450	6.029.450	6.093.800
12. – Versorgungsaufwendungen	-17.306,18	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.003,70	665.450	721.750	723.350	-1.600	565.450	556.550	554.050
14. – Abschreibungen	202,96	184.350	185.500	185.500	0	185.500	185.500	185.500
15. – Transferaufwendungen	3.255.568,65	2.859.050	3.260.000	3.260.000	0	3.260.000	3.260.000	3.260.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.564,15	78.550	83.100	73.850	9.250	70.400	70.350	70.350
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.281.505,99	8.564.300	9.949.850	9.743.300	206.550	10.037.800	10.101.850	10.163.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.345.915,39	-1.591.250	-2.745.950	-2.539.400	-206.550	-2.840.100	-2.903.100	-2.963.550
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.345.915,39	-1.591.250	-2.745.950	-2.539.400	-206.550	-2.840.100	-2.903.100	-2.963.550
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.345.915,39	-1.591.250	-2.745.950	-2.539.400	-206.550	-2.840.100	-2.903.100	-2.963.550
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.345.915,39	-1.592.250	-2.746.950	-2.540.400	-206.550	-2.841.100	-2.904.100	-2.964.550
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9,97	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	202,96	185.350	186.500	186.500	0	186.500	186.500	186.500

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	92.750,81	62.250	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	92.750,81	62.250	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	747.118,86	618.300	699.400	230.000	469.400	1.125.000	1.750.000	1.750.000
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.558,08	209.800	93.000	93.000	0	13.500	12.000	11.100
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10,71	124.250	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	783.687,65	952.350	792.400	323.000	469.400	1.138.500	1.762.000	1.761.100
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-690.936,84	-890.100	-792.400	-323.000	-469.400	-1.138.500	-1.762.000	-1.761.100

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse												
36510.783100 AV ab 1.000 € netto	826,73	600	15.000	15.000	0	2.500	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
36510.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	4.203,61	11.100	5.500	5.500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.785300 Außenspielgeräte 2 Stück	0,00	14.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.030,34	-26.500	-20.500	-20.500	0	-3.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00	0,00	0,00
3652001 Kita Süd												
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	4.048,13	0	6.000	6.000	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	1.147,90	7.000	2.400	2.400	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.785300 Außenspielgeräte	0,00	73.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.196,03	-80.500	-8.400	-8.400	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3652002 Kita Nord												
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	266,56	2.500	10.000	10.000	0	1.500	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	1.012,43	3.000	1.500	1.500	0	1.000	1.000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	384,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.785100 Außenspielgeräte	0,00	28.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.663,84	-34.000	-11.500	-11.500	0	-2.500	-2.000	-1.100	0,00	0,00	0,00	0,00
3652003 Kita Sängerstadt												
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	12.922,64	155.600	30.000	30.000	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00
36520.783200 AV ab 150,00 - 1.000,00 € netto	2.491,67	9.000	3.100	3.100	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	91.150,84	17.250	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.785100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	745.563,53	509.800	484.400	15.000	469.400	0	0	0	1.540.200,00	1.540.200,00	2.050.000,00	2.050.000,00
36570.785300 div. Außenspielgeräte	0,00	20.950	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.785300 Akustik EG	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-669.827,00	-693.100	-517.500	-48.100	-469.400	-3.500	-3.500	-3.500	-1.540.200,00	-1.540.200,00	-2.050.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000 € netto	881,35	5.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0,00	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nord	661,17	900	2.400	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0,00	4.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.743,50	-21.000	-19.500	-19.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein												
36570.681100 Hortneubau Nehesdorf Strukturförderung	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	1.142,40	30.000	15.000	15.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.785100 Hortneubau Nehesdorf	0,00	50.000	200.000	200.000	0	1.000.000	1.750.000	1.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36570.785100 Anbau Kita Nord (inkl. Regenbogen)	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.142,40	-35.000	-215.000	-215.000	0	-1.125.000	-1.750.000	-1.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-686.603,11	-890.100	-792.400	-323.000	-469.400	-1.138.500	-1.762.000	-1.761.100	-1.540.200,00	-1.540.200,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	21.200	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,95	1.000	500	500	0	500	500	500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.530,95	22.200	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11. – Personalaufwendungen	113.036,96	123.700	165.150	157.700	7.450	173.900	177.300	180.800
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.445,31	121.600	104.000	104.000	0	93.350	93.350	93.350
14. – Abschreibungen	0,00	55.100	52.150	52.150	0	52.150	52.150	52.150
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.446,01	4.900	4.250	4.250	0	3.950	3.900	3.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.928,28	305.300	325.550	318.100	7.450	323.350	326.700	330.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-183.397,33	-283.100	-307.550	-300.100	-7.450	-305.350	-308.700	-312.200
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-183.397,33	-283.100	-307.550	-300.100	-7.450	-305.350	-308.700	-312.200
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-183.397,33	-283.100	-307.550	-300.100	-7.450	-305.350	-308.700	-312.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-183.397,33	-283.100	-354.150	-346.700	-7.450	-351.950	-355.300	-358.800
30. <i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. <i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	55.100	98.750	98.750	0	98.750	98.750	98.750

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.357,50	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	2.357,50	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	-50.000	100.000	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.067,07	0	14.500	14.500	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	18.946,69	0	118.000	118.000	0	15.000	260.000	205.000
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	23.013,76	0	182.500	232.500	-50.000	115.000	260.000	205.000
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.656,26	0	-182.500	-232.500	50.000	-115.000	-260.000	-205.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
3661002 Spielplätze Stadtgebiet												
36610.785300 Spielplatzelement Sorno/Pechhütte	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	16.787,74	0	100.000	100.000	0	15.000	10.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-16.787,74	0	-103.000	-103.000	0	-15.000	-10.000	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3662001 FZZ												
36620.783100 AV ab 1.000 € netto	1.372,07	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36620.783200 AV 150,00 € -1.000,00 € netto	0,00	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36621.785100 Baumaßnahmen White House mit Nebengelass	0,00	0	50.000	100.000	-50.000	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.372,07	0	-64.500	-114.500	50.000	-100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5411010 Sorno												
36610.785300 Spielplatz	2.158,95	0	15.000	15.000	0	0	250.000	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.158,95	0	-15.000	-15.000	0	0	-250.000	-200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.318,76	0	-182.500	-232.500	50.000	-115.000	-260.000	-205.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	70.564,85	95.000	0	72.000	-72.000	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.564,85	95.000	0	72.000	-72.000	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-70.564,85	-95.000	0	-72.000	72.000	0	0	0
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-70.564,85	-95.000	0	-72.000	72.000	0	0	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-70.564,85	-95.000	0	-72.000	72.000	0	0	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-70.564,85	-95.000	0	-72.000	72.000	0	0	0
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	31.776,59	85.000	90.000	100.000	-10.000	90.000	90.000	100.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.776,59	85.000	90.000	100.000	-10.000	90.000	90.000	100.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-31.776,59	-85.000	-90.000	-100.000	10.000	-90.000	-90.000	-100.000
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-31.776,59	-85.000	-90.000	-100.000	10.000	-90.000	-90.000	-100.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-31.776,59	-85.000	-90.000	-100.000	10.000	-90.000	-90.000	-100.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.776,59	-85.000	-90.000	-100.000	10.000	-90.000	-90.000	-100.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.449,88	95.000	95.300	95.300	0	95.300	95.300	95.300
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.776,31	55.500	96.600	91.600	5.000	96.600	96.600	96.600
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.880,58	9.050	5.800	8.950	-3.150	5.800	5.800	5.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	9.765,35	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.872,12	159.550	197.700	195.850	1.850	197.700	197.700	197.700
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.008,80	248.900	250.000	221.300	28.700	237.800	237.800	236.300
14. – Abschreibungen	175.598,70	0	209.400	209.400	0	209.400	209.400	209.400
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.741,83	14.050	12.600	12.850	-250	12.600	12.600	12.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.349,33	262.950	472.000	443.550	28.450	459.800	459.800	458.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-197.477,21	-103.400	-274.300	-247.700	-26.600	-262.100	-262.100	-260.600
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-197.477,21	-103.400	-274.300	-247.700	-26.600	-262.100	-262.100	-260.600
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-197.477,21	-103.400	-274.300	-247.700	-26.600	-262.100	-262.100	-260.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.625,60	14.050	14.050	14.050	0	14.050	14.050	14.050
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-223.102,81	-117.450	-288.350	-261.750	-26.600	-276.150	-276.150	-274.650
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	201.224,30	14.050	223.450	223.450	0	223.450	223.450	223.450

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.920,59	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	3.720,59	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.906,54	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	17.579,64	340.000	10.000	100.000	-90.000	15.000	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	19.486,18	340.000	10.000	100.000	-90.000	15.000	0	0
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.765,59	-340.000	-10.000	-100.000	90.000	-15.000	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
4241001 Turnhallen Tuchmacherstraße und Langer Damm												
42410.785300 Turnhalle Langer Damm	0,00	0	0	75.000	-75.000	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-75.000	75.000	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4244000 Mehrzwecksportflächen												
42440.785300 Mehrzwecksportflächen	14.711,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42440.785300 Mehrzwecksportflächen (keine BGA's)	2.868,44	340.000	10.000	25.000	-15.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-17.579,64	-340.000	-10.000	-25.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.579,64	-340.000	-10.000	-100.000	90.000	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.102,74	162.300	192.350	192.350	0	159.050	159.050	159.050
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.715,49	26.900	100	100	0	100	100	100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	52.526,39	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.344,62	189.200	192.450	192.450	0	159.150	159.150	159.150
11. – Personalaufwendungen	160.350,15	166.200	157.500	152.300	5.200	167.600	169.400	172.150
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
15. – Transferaufwendungen	6.500,00	187.050	187.050	187.050	0	187.050	187.050	187.050
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.059,29	128.500	142.650	157.650	-15.000	72.150	29.650	29.650
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.909,44	481.850	487.300	497.100	-9.800	426.900	386.200	388.950
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-194.564,82	-292.650	-294.850	-304.650	9.800	-267.750	-227.050	-229.800
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.740,96	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	-28.740,96	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-223.305,78	-292.650	-294.850	-304.650	9.800	-267.750	-227.050	-229.800
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-223.305,78	-292.650	-294.850	-304.650	9.800	-267.750	-227.050	-229.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-223.305,78	-292.650	-294.850	-304.650	9.800	-267.750	-227.050	-229.800
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.900	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	956.725,63	426.000	840.000	840.000	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	956.725,63	426.000	840.000	840.000	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.736.418,06	684.000	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.736.418,06	684.000	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-779.692,43	-258.000	-420.000	-420.000	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen												
51120.681100 Sanierungsgebiet ab 2010	297.060,67	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51120.788100 DSK S-Gebiet Innenstadt	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51121.681100 Programm ASZ II - ASZ/62/005/2017	530.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	50.000,00	100.000	420.000	420.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	50.000,00	100.000	420.000	420.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51121.681100 Programm ASZ II - ASZ/62/005/2018	0,00	226.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51121.788100 Programm ASZ div. BM	795.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51121.788100 Programm ASZ II div. Auszahlungen	720.000,00	639.000	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-587.939,33	-258.000	-420.000	-420.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-587.939,33	-258.000	-420.000	-420.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391,25	500	500	500	0	500	500	500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	391,25	500	500	500	0	500	500	500
11. – Personalaufwendungen	246.322,22	260.200	226.300	217.500	8.800	267.750	271.000	276.400
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.322,22	260.200	226.300	217.500	8.800	267.750	271.000	276.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-245.930,97	-259.700	-225.800	-217.000	-8.800	-267.250	-270.500	-275.900
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-245.930,97	-259.700	-225.800	-217.000	-8.800	-267.250	-270.500	-275.900
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-245.930,97	-259.700	-225.800	-217.000	-8.800	-267.250	-270.500	-275.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-245.930,97	-259.700	-225.800	-217.000	-8.800	-267.250	-270.500	-275.900
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	500	500	500	0	500	500	500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	540,00	500	500	500	0	500	500	500
11. – Personalaufwendungen	27.750,30	34.900	36.000	36.000	0	36.950	38.050	39.200
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.750,30	34.900	36.000	36.000	0	36.950	38.050	39.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-27.210,30	-34.400	-35.500	-35.500	0	-36.450	-37.550	-38.700
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-27.210,30	-34.400	-35.500	-35.500	0	-36.450	-37.550	-38.700
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-27.210,30	-34.400	-35.500	-35.500	0	-36.450	-37.550	-38.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.210,30	-34.400	-35.500	-35.500	0	-36.450	-37.550	-38.700
30. <i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. <i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.178,96	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-10.178,96	0	0	0	0	0	0	0
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.178,96	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.768,34	0	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.768,34	0	0	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404,44	200	4.800	4.800	0	4.200	4.200	4.200
14. – Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,41	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8,03	200	4.800	4.800	0	4.200	4.200	4.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-13.760,31	-200	-4.800	-4.800	0	-4.200	-4.200	-4.200
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-13.760,31	-200	-4.800	-4.800	0	-4.200	-4.200	-4.200
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-13.760,31	-200	-4.800	-4.800	0	-4.200	-4.200	-4.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.760,31	-200	-4.800	-4.800	0	-4.200	-4.200	-4.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.774,72	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.774,72	0	0	0	0	0	0	0
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.774,72	0	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
54110015 Straßenausbaumaßnahmen												
52310.785300 Kreisverkehr Brückenkopfkreuzung Aufbau	1.774,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.774,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.774,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	373.810,53	365.000	360.000	360.000	0	360.000	350.000	350.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.810,53	365.000	360.000	360.000	0	360.000	350.000	350.000
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,46	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986,46	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	372.824,07	364.000	358.500	358.500	0	358.500	348.500	348.500
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.233,50	6.000	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	6.233,50	6.000	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	379.057,57	370.000	364.700	364.700	0	364.700	354.700	354.700
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	379.057,57	370.000	364.700	364.700	0	364.700	354.700	354.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	379.057,57	370.000	364.700	364.700	0	364.700	354.700	354.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	55.639,15	45.000	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.639,15	45.000	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	55.639,15	45.000	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	55.639,15	45.000	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	55.639,15	45.000	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	55.639,15	45.000	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.376,53	396.700	480.800	480.800	0	480.800	480.800	480.800
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.284,18	159.000	196.650	196.650	0	196.650	196.650	196.650
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.938,87	4.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.410,43	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	6.891,40	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.901,41	579.700	685.950	685.950	0	685.950	685.950	685.950
11. – Personalaufwendungen	234.974,84	249.200	218.150	210.400	7.750	229.400	232.950	238.300
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.960,27	1.115.900	1.215.500	1.195.750	19.750	1.178.900	1.180.100	1.180.600
14. – Abschreibungen	4.578,07	1.182.450	1.232.900	1.232.900	0	1.232.900	1.232.900	1.232.900
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.566,10	39.850	13.950	13.950	0	10.500	10.550	10.250
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.079,28	2.587.400	2.680.500	2.653.000	27.500	2.651.700	2.656.500	2.662.050
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.178.177,87	-2.007.700	-1.994.550	-1.967.050	-27.500	-1.965.750	-1.970.550	-1.976.100
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.178.177,87	-2.007.700	-1.994.550	-1.967.050	-27.500	-1.965.750	-1.970.550	-1.976.100
23. + Außerordentliche Erträge	17.619,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	119.881,20	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-102.262,20	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.280.440,07	-2.007.700	-1.994.550	-1.967.050	-27.500	-1.965.750	-1.970.550	-1.976.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.700	244.800	244.800	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.280.440,07	-2.040.400	-2.239.350	-2.211.850	-27.500	-1.965.750	-1.970.550	-1.976.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	157.300	195.650	195.650	0	195.650	195.650	195.650
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.578,07	1.215.150	1.477.700	1.477.700	0	1.232.900	1.232.900	1.232.900

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	480.294,63	537.500	809.650	1.604.650	-795.000	962.500	655.400	300.000
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	148.965,06	190.000	50.000	50.000	0	215.000	180.000	633.000
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.619,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	646.878,69	727.500	859.650	1.654.650	-795.000	1.177.500	835.400	933.000
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	356.982,49	1.671.000	907.600	1.812.600	-905.000	4.055.000	3.095.000	2.570.000
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.455,06	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.855,42	13.000	40.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	695.353,03	877.500	1.221.700	1.781.700	-560.000	614.500	800.000	585.000
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.076.646,00	2.586.500	2.194.300	3.659.300	-1.465.000	4.704.500	3.930.000	3.190.000
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-429.767,31	-1.859.000	-1.334.650	-2.004.650	670.000	-3.527.000	-3.094.600	-2.257.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1111101 Grundstücksaukäufe												
54110.782100 Aufkauf Infrastrukturvermögen	28.699,05	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-28.699,05	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften												
54110.785300 Wertausgleich Übergabe Haltungen von EWB	4.370,52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.370,52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110015 Straßenausbaumaßnahmen												
54110.681100 FöMi Radwanderweg Sorno	0,00	240.000	0	495.000	-495.000	0	495.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Geh-/Radweg Brandenburger Straße	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	45.216,24	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0,00	50.000	15.000	75.000	-60.000	70.000	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Forststraße	0,00	0	25.000	25.000	0	200.000	575.000	575.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Gehweg Sonnenwalder Straße	3.931,39	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Albert-Prochnow-Straße	22.096,35	0	0	0	0	0	0	320.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Pflaumenallee	-114.242,11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Scharnhorststraße	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Straße der Jugend	0,00	0	0	0	0	50.000	915.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Linienstraße über ASZ II	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Beethovenstraße	0,00	0	35.000	35.000	0	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0,00	50.000	30.000	30.000	0	400.000	240.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Gartenstraße	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Planung Hagenstraße	0,00	0	100.000	100.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Hagenstraße, Kriemhildstraße, Siegfriedstraße Entwässerung	10.021,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Straßenbau Ponnisdorfer Berg	0,00	0	0	0	0	0	35.000	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	3.208,24	100.000	25.000	50.000	-25.000	25.000	150.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Grenzweg (Regenentwässerung von Margaretestraße	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Schulwegsicherung / Fahrradstraße	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Heinrichsruher Weg Entwässerung	12.143,07	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	132.411,71	110.000	0	50.000	-50.000	50.000	400.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Gröbitzer Weg	87.219,93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Dresdner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0,00	20.000	50.000	50.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Friedrich-Hebbel-Straße	0,00	150.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Grenzweg	0,00	50.000	50.000	75.000	-25.000	50.000	0	775.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Planungskonzept Entwässerung Rathenaustraße, G.-Hauptmann-Straße	0,00	0	0	0	0	0	75.000	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Behindertengerechte Aufarbeitung Frankenaer Weg	0,00	0	25.000	120.000	-95.000	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785300 Stellplatzanlagen Stadtgebiet	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	450.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785300 Dorfplatz Pechhütte	94,48	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	0	0	10.000	-10.000	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785300 Sanierung Radwanderweg Sorno	0,00	320.000	0	550.000	-550.000	0	450.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54140.681100 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur	0,00	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54140.681500 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur SWF	0,00	0	320.700	320.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54140.785300 E-Ladeinfrastruktur auf Parkflächen	0,00	0	500.700	500.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-210.555,54	-1.315.000	-707.600	-1.127.600	420.000	-2.305.000	-2.630.000	-2.820.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5411003 Schillerstraße												
54110.785200 Schillerstraße	5.448,83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.448,83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5411009 Margaretenstraße												
54110.681100 Zuweisung Margaretenstraße	0,00	0	0	300.000	-300.000	375.000	160.400	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	633.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Margaretenstraße	20.504,93	30.000	250.000	800.000	-550.000	1.000.000	420.000	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Margaretenstraße	-58,31	0	0	0	0	60.000	30.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-20.446,62	-30.000	-250.000	-500.000	250.000	-685.000	-289.600	633.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5411010 Sorno												
54110.785200 Sorno Hauptstraße Gehweg	120.826,53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 AiB: Sorno Beleuchtung	-19.934,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-100.891,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5411014 Erstattung aus Beiträgen												
54110.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	205.500	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.688100 Friedenstraße Fahrbahn	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.688100 div. Beiträge aus BauGB	0,00	0	50.000	50.000	0	215.000	180.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	355.500	150.000	150.000	0	215.000	180.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung												
54120.785300 Dresdner Straße	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	281.908,68	357.500	526.000	526.000	0	399.500	130.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Frankenaer Weg + Schallstelle	3,06	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Gröbitzer Weg	1.135,87	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Gewerbegebieterschließungsstraße	100,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Pflaumenallee	29,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Becherstraße	10,78	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Ponnisdorfer Weg	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Schillerstraße	-29,16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung An der Bürgerheide	-1,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beethovenstraße	-11,66	0	35.000	35.000	0	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Luisenstraße	21.939,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Schillerplatz	21.119,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.785300 Forststraße	53.586,32	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-379.790,76	-367.500	-601.000	-601.000	0	-529.500	-295.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge												
54120.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	39.300	156.450	156.450	0	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54120.688100 div. Straßenzüge	42.197,97	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	42.197,97	79.300	156.450	156.450	0	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5414001 Stadtmobiliar												
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	48.550,00	52.700	52.500	52.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54140.783100 Parkbänke	0,00	5.000	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54140.783200 Papierkörbe	8.855,42	8.000	30.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54140.785300 Bushaltestellen	1.725,50	30.000	70.000	70.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	266.005,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-228.036,80	9.700	-57.500	-57.500	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00	0,00	0,00
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen												
54110.681100 div. Straßenbaumaßnahmen über DSK	0,00	0	0	0	0	562.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.785200 Ausbau Berliner Straße über ASZ	-2.752,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 nFK Straßenbau ASZ	0,00	486.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785200 Treppenanlage Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54140.785300 Sammelcontainer Fahrräder	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	2.752,80	-566.000	0	0	0	-187.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6312001 Weiterführung SSKES												
54110.785200 Weiterführung SSKES	2.505,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.505,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999999999999999 Sammelinvest												
54110.681100 sonstiges	418.670,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	418.670,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-517.123,52	-1.859.000	-1.334.650	-2.004.650	670.000	-3.527.000	-3.094.600	-2.257.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.732,21	150.000	125.000	125.000	0	100.000	100.000	100.000
14. – Abschreibungen	0,00	7.150	7.150	7.150	0	7.150	7.150	7.150
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,49	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.748,70	157.150	132.150	132.150	0	107.150	107.150	107.150
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-131.748,70	-157.150	-132.150	-132.150	0	-107.150	-107.150	-107.150
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-131.748,70	-157.150	-132.150	-132.150	0	-107.150	-107.150	-107.150
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-131.748,70	-157.150	-132.150	-132.150	0	-107.150	-107.150	-107.150
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	35.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-131.748,70	-192.750	-167.750	-167.750	0	-142.750	-142.750	-142.750
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	42.750	42.750	42.750	0	42.750	42.750	42.750

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.650	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.650	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	0,00	32.950	28.450	28.450	0	28.450	28.450	28.450
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.950	28.450	28.450	0	28.450	28.450	28.450
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-24.300	-19.250	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-24.300	-19.250	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-24.300	-19.250	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-24.300	-19.250	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	32.950	28.450	28.450	0	28.450	28.450	28.450

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	173.050	162.150	162.150	0	162.150	162.150	162.150
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.026,30	500	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	55.293,17	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.423,47	173.550	162.150	162.150	0	162.150	162.150	162.150
11. – Personalaufwendungen	782.242,72	834.700	896.350	852.900	43.450	935.700	949.400	963.250
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.940,09	249.850	231.300	237.300	-6.000	214.800	214.800	212.800
14. – Abschreibungen	0,00	216.500	201.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564,93	15.100	10.900	10.900	0	10.400	10.400	10.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.747,74	1.316.150	1.339.550	1.302.100	37.450	1.361.900	1.375.600	1.387.450
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-891.324,27	-1.142.600	-1.177.400	-1.139.950	-37.450	-1.199.750	-1.213.450	-1.225.300
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-891.324,27	-1.142.600	-1.177.400	-1.139.950	-37.450	-1.199.750	-1.213.450	-1.225.300
23. + Außerordentliche Erträge	3.907,95	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	3.907,95	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-887.416,32	-1.142.600	-1.177.400	-1.139.950	-37.450	-1.199.750	-1.213.450	-1.225.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.625,60	706.850	706.850	706.850	0	706.850	706.850	706.850
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.000	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-861.790,72	-590.750	-625.550	-588.100	-37.450	-647.900	-661.600	-673.450
30. nicht zahlungswirksame Erträge	25.625,60	706.850	706.850	706.850	0	706.850	706.850	706.850
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	371.500	356.000	356.000	0	356.000	356.000	356.000

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zwendungen	1.347,50	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.907,95	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	5.255,45	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.534,94	67.000	80.000	80.000	0	75.000	125.000	70.000
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	57.530,57	0	10.000	0	10.000	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	65.065,51	67.000	90.000	80.000	10.000	75.000	125.000	70.000
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.810,06	-67.000	-90.000	-80.000	-10.000	-75.000	-125.000	-70.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
5511001 Bedarf Bauhof												
55110.681100 div. Fördermaßnahmen	1.347,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55110.783100 div. Maschinen	0,00	62.000	0	0	0	0	0	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	2.727,01	0	75.000	75.000	0	75.000	125.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	3.735,84	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55110.785300 Bewässerungsbrunnen am Stadion	320,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-8.130,57	-67.000	-90.000	-80.000	-10.000	-75.000	-125.000	-70.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.130,57	-67.000	-90.000	-80.000	-10.000	-75.000	-125.000	-70.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-655,50	70.000	74.000	74.000	0	75.000	76.000	77.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1,29	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654,21	70.000	74.000	74.000	0	75.000	76.000	77.000
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.109,65	75.000	78.500	78.500	0	79.500	80.500	77.500
14. – Abschreibungen	0,00	12.250	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.109,65	87.250	96.500	96.500	0	97.500	98.500	95.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-68.763,86	-17.250	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-18.500
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-68.763,86	-17.250	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-18.500
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-68.763,86	-17.250	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-18.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.763,86	-17.350	-22.600	-22.600	0	-22.600	-22.600	-18.600
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1,29	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.350	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zwendungen	481,50	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	481,50	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	481,50	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	481,50	0	0	0	0	0	0	0
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.449,23	248.200	234.500	234.500	0	225.500	220.500	220.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101,09	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.610,86	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.161,18	263.700	254.900	254.900	0	245.900	240.900	240.900
11. – Personalaufwendungen	79.932,43	92.000	99.600	96.000	3.600	104.650	106.450	108.300
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.050,97	265.600	224.500	237.000	-12.500	169.300	169.350	168.150
14. – Abschreibungen	65,22	26.400	32.350	32.350	0	32.350	32.350	32.350
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.309,99	5.550	5.350	5.350	0	24.050	4.050	4.050
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.358,61	389.550	361.800	370.700	-8.900	330.350	312.200	312.850
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	91.802,57	-125.850	-106.900	-115.800	8.900	-84.450	-71.300	-71.950
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	91.802,57	-125.850	-106.900	-115.800	8.900	-84.450	-71.300	-71.950
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	91.802,57	-125.850	-106.900	-115.800	8.900	-84.450	-71.300	-71.950
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.600	111.600	111.600	0	111.600	111.600	111.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	91.802,57	-237.450	-218.500	-227.400	8.900	-196.050	-182.900	-183.550
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65,22	138.000	143.950	143.950	0	143.950	143.950	143.950

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.932,40	0	5.000	5.000	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	40.932,08	90.000	125.000	125.000	0	85.000	90.000	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	43.864,48	110.000	130.000	130.000	0	85.000	90.000	0
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.864,48	-110.000	-130.000	-130.000	0	185.000	-90.000	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1111112 Strukturförderung												
55310.681100 Eingangsbauwerk Strukturförderung	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55310.785100 Eingangsbauwerk Strukturförderung FH	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00	-770.000,00	-770.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00	-770.000,00	-770.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
5531001 Friedhof												
55310.783100 AV ab 1.000 € netto	1.508,92	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55310.783200 div. GWG Friedhof	1.423,48	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0,00	90.000	125.000	125.000	0	70.000	70.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55320.785300 Ehrenfriedhof am Wasserturm	0,00	0	0	0	0	15.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.932,40	-90.000	-130.000	-130.000	0	-85.000	-90.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.932,40	-90.000	-130.000	-130.000	0	-85.000	-90.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.973,42	50.750	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,80	25.000	10.000	16.600	-6.600	10.000	10.000	10.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.434,22	75.750	10.000	16.600	-6.600	10.000	10.000	10.000
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.176,43	88.000	55.000	125.000	-70.000	125.000	125.000	50.000
14. – Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.160,78	16.700	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.337,21	104.700	71.700	141.700	-70.000	141.700	141.700	66.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-35.902,99	-28.950	-61.700	-125.100	63.400	-131.700	-131.700	-56.700
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-35.902,99	-28.950	-61.700	-125.100	63.400	-131.700	-131.700	-56.700
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-35.902,99	-28.950	-61.700	-125.100	63.400	-131.700	-131.700	-56.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	0	650	650	650
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.902,99	-29.600	-62.350	-125.750	63.400	-132.350	-132.350	-57.350
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	650	650	650	0	650	650	650

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.920,60	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	2.920,60	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.920,60	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
55510001 Waldumwandlung / Waldumbau Bürgerheide												
55510.785300 Waldumwandlung / Waldumbau Bürgerheide	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.886,48	5.700	440.700	5.700	435.000	5.700	5.700	5.700
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.765,27	0	3.000	3.000	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.661,75	5.700	443.700	8.700	435.000	5.700	5.700	5.700
11. – Personalaufwendungen	177.378,52	158.400	241.900	239.300	2.600	176.200	179.300	180.300
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.720,69	13.550	30.050	30.050	0	29.550	18.550	18.550
14. – Abschreibungen	0,00	2.200	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
15. – Transferaufwendungen	163.557,21	210.000	215.000	235.000	-20.000	200.000	200.000	200.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.051,42	34.650	506.000	101.650	404.350	29.100	26.100	26.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.707,84	418.800	996.250	609.300	386.950	438.150	427.250	428.250
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-371.046,09	-413.100	-552.550	-600.600	48.050	-432.450	-421.550	-422.550
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.666,16	0	11.000	11.000	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	-4.666,16	0	-11.000	-11.000	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-375.712,25	-413.100	-563.550	-611.600	48.050	-432.450	-421.550	-422.550
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-375.712,25	-413.100	-563.550	-611.600	48.050	-432.450	-421.550	-422.550
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-375.712,25	-413.100	-563.550	-611.600	48.050	-432.450	-421.550	-422.550
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.200	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	154.666,16	22.500	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	154.666,16	22.500	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	78.300,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	78.300,00	30.000	0	0	0	0	0	0
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	76.366,16	-7.500	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1110802 Mobiliar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume												
57110.681200 Info Stelen im Stadtgebiet	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57110.783100 AV ab 1.000 € Wirtschaftsförderung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5711201 Programm KLS												
57112.681100 KLS	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57112.681100 KLS	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	150.000,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	338.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	680.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	135.000	108.150	330.000	-221.850	128.150	148.150	148.150
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.153.000	613.350	830.000	-216.650	633.350	653.350	653.350
11. – Personalaufwendungen	75.131,03	244.700	298.500	282.200	16.300	312.750	316.500	319.800
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.865,57	471.900	418.050	764.400	-346.350	489.850	490.350	495.850
14. – Abschreibungen	0,00	485.000	687.000	687.000	0	687.000	687.000	687.000
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.477,41	0	76.750	52.350	24.400	48.200	48.200	48.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.474,01	1.201.600	1.480.300	1.785.950	-305.650	1.537.800	1.542.050	1.550.850
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-109.474,01	-48.600	-866.950	-955.950	89.000	-904.450	-888.700	-897.500
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-109.474,01	-48.600	-866.950	-955.950	89.000	-904.450	-888.700	-897.500
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-109.474,01	-48.600	-866.950	-955.950	89.000	-904.450	-888.700	-897.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	250.000	0	250.000	200.000	200.000	200.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-109.474,01	-48.600	-616.950	-955.950	339.000	-704.450	-688.700	-697.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	250.000	0	250.000	200.000	200.000	200.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	485.000	687.000	687.000	0	687.000	687.000	687.000

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	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	600.000	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.075.674,81	5.856.150	600.000	600.000	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	5.890.837,61	5.914.100	2.000.000	1.500.000	500.000	300.000	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	119.750	77.200	77.200	0	9.500	9.500	9.500
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.890.837,61	6.033.850	2.077.200	1.577.200	500.000	309.500	9.500	9.500
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.815.162,80	-177.700	-1.477.200	-977.200	-500.000	-309.500	-9.500	-9.500

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
5731000 Kulturweberei div. Maßnahmen												
57310.783100 div. AV ab 1.000 EUR	0,00	106.000	72.000	72.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
57310.783200 div. AV 150,00 - 1.000 EUR netto	0,00	13.750	5.200	5.200	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-119.750	-77.200	-77.200	0	-9.500	-9.500	-9.500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-119.750	-77.200	-77.200	0	-9.500	-9.500	-9.500	0,00	0,00	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	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57310.681100 Zuweisung BBSR 2018	0,00	856.150	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	4.027.833,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	716.168,50	653.350	0	0	0	0	0	0	11.165.773,95	11.165.773,95	11.819.123,95	11.819.123,95
57310.785100 BBSR Förderung 2017	1.301.618,06	1.059.500	0	0	0	0	0	0	2.056.957,00	2.056.957,00	3.116.457,00	3.116.457,00
57310.785100 BBSR Förderung 2018	0,00	2.113.700	0	0	0	0	0	0	332.430,45	332.430,45	2.446.130,45	2.446.130,45
57310.785100 nicht förderfähige Kosten	145.029,67	2.087.550	2.000.000	1.500.000	500.000	300.000	0	0	530.738,60	530.738,60	2.618.288,60	2.618.288,60
= Saldo	-6.190.649,23	-57.950	-1.400.000	-900.000	-500.000	-300.000	0	0	-14.085.900,00	-14.085.900,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.190.649,23	-57.950	-1.400.000	-900.000	-500.000	-300.000	0	0	-14.085.900,00	-14.085.900,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.639,46	9.200	15.500	19.500	-4.000	15.500	15.500	24.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.639,46	9.200	15.500	19.500	-4.000	15.500	15.500	24.000
11. – Personalaufwendungen	46.688,77	74.050	84.150	76.450	7.700	87.800	88.750	90.150
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.559,88	13.550	18.550	22.050	-3.500	16.500	16.500	16.500
14. – Abschreibungen	7.552,54	0	0	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.570,91	3.750	5.400	5.400	0	4.900	4.900	4.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.372,10	91.350	108.100	103.900	4.200	109.200	110.150	111.550
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-65.732,64	-82.150	-92.600	-84.400	-8.200	-93.700	-94.650	-87.550
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-65.732,64	-82.150	-92.600	-84.400	-8.200	-93.700	-94.650	-87.550
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-65.732,64	-82.150	-92.600	-84.400	-8.200	-93.700	-94.650	-87.550
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-65.732,64	-82.150	-92.600	-84.400	-8.200	-93.700	-94.650	-87.550
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.552,54	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.600,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.816,12	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	16.416,12	0	0	0	0	0	0	0
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.416,12	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.949.943,27	11.393.150	12.388.700	12.118.900	269.800	12.118.900	12.118.900	12.118.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.464.819,00	11.396.100	12.673.050	12.673.050	0	12.576.550	12.520.200	12.470.200
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	177,12	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.414.939,39	22.789.250	25.061.750	24.791.950	269.800	24.695.450	24.639.100	24.589.100
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	890,00	0	0	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	9.152.786,36	9.098.450	10.058.850	9.884.850	174.000	9.884.850	9.884.850	9.884.850
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.153.676,36	9.098.450	10.058.850	9.884.850	174.000	9.884.850	9.884.850	9.884.850
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	14.261.263,03	13.690.800	15.002.900	14.907.100	95.800	14.810.600	14.754.250	14.704.250
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.725,25	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.028,75	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	3.696,50	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	14.264.959,53	13.710.800	15.022.900	14.927.100	95.800	14.830.600	14.774.250	14.724.250
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	14.264.959,53	13.710.800	15.022.900	14.927.100	95.800	14.830.600	14.774.250	14.724.250
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.264.959,53	13.710.800	15.022.900	14.927.100	95.800	14.830.600	14.774.250	14.724.250
30. nicht zahlungswirksame Erträge	177,12	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	890,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	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	0	806.100	806.100	806.100
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	720.113,00	723.200	806.100	806.100	0	806.100	806.100	806.100
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	720.113,00	723.200	806.100	806.100	0	806.100	806.100	806.100

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
9000001 Investive Schlüsselzuweisung												
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	720.113,00	723.200	806.100	806.100	0	806.100	806.100	806.100	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	720.113,00	723.200	806.100	806.100	0	806.100	806.100	806.100	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	720.113,00	723.200	806.100	806.100	0	806.100	806.100	806.100	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,08	0	0	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	126.600	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	126.600	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,07	-126.600	0	0	0	0	0	0
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	154.071,66	1.050.000	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.517,95	145.000	75.000	145.000	-70.000	125.000	115.000	100.000
21. = Finanzergebnis	91.553,71	905.000	-75.000	-145.000	70.000	-125.000	-115.000	-100.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	91.553,78	778.400	-75.000	-145.000	70.000	-125.000	-115.000	-100.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	91.553,78	778.400	-75.000	-145.000	70.000	-125.000	-115.000	-100.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	91.553,78	778.400	-75.000	-145.000	70.000	-125.000	-115.000	-100.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.397,19	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	119.397,19	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	119.397,19	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen												
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	119.397,19	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	119.397,19	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	119.397,19	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Anlagen

des

1. Nachtrages 2023

- **Übersicht über die Ergebnisentwicklung**
- **Übersicht über die Rücklagen**
- **Übersicht über die Sonderposten**
- **Übersicht über die Umlagen**
- **Forderungsübersicht**
- **Verbindlichkeitenübersicht**

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			alt	neu	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	3.753.612,26	9.550	-3.167.550	-2.593.950	573.600	-3.787.650	-2.650.100	-2.483.250
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.753.612,26	9.550	-3.167.550	-2.593.950	573.600	-3.787.650	-2.650.100	-2.483.250
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	3.167.550	2.593.950	-573.600	3.787.650	2.650.100	2.483.250
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	3.753.612,26	9.550	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	3.753.612,26	9.550	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-7.135,67	0	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-7.135,67	0	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	7.135,67	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.822.956,23	32.832.506,23	29.664.956,23	30.238.556,23	0	26.450.906,23	23.800.806,23	21.317.556,23
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	886.566,85	886.566	886.566	886.566	0	886.566	886.566	886.566

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2021	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
			Ansatz 2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			neu	bisher	mehr/weniger			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.909.291,45	49.390.441,45	1.984.150,00	4.858.400,00	-2.874.250,00	1.984.150,00	1.984.150,00	1.984.150,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.126.855,39	3.568.705,39	377.850,00	806.100,00	-428.250,00	281.350,00	225.000,00	175.000,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	2.918.504,96	2.927.304,96	195.650,00	50.000,00	145.650,00	195.650,00	195.650,00	195.650,00
Gesamtsumme:	47.954.651,80	55.886.451,80	2.557.650,00	5.714.500,00	-3.156.850,00	2.461.150,00	2.404.800,00	2.354.800,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			alt	neu	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	8.723.525,36	8.710.150,00	9.534.850,00	9.534.850,00	0,00	9.534.850,00	9.534.850,00	9.534.850,00
davon für Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon für Kreisumlage	8.723.525,36	8.710.150,00	9.534.850,00	9.534.850,00	0,00	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	0,00	-9.534.850,00	-9.534.850,00	-9.534.850,00
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
 - in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum	Voraussichtl.	Zuführungen in		Inanspruchnahme in 2023		Voraussichtl. Stand zum	
	31.12.2021	Stand zum	2023		inanspruchnahme in 2023		31.12.2023	
	1	31.12.2022	alt	neu	alt	neu	alt	neu
			3	4	5	6	7	8
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.822.956,23	32.832.506,23	0,0	0,0	3.167.550	2.593.950	29.664.956,23	30.238.556,23
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	886.566,85	886.566,85	0,0	0,0	0,0	0,0	886.566,85	886.566,85
Gesamtsumme Überschussrücklage:	33.709.523,08	33.719.073,08	0,0	0,0	3.167.550	2.593.950	30.551.523,08	31.125.123,08
Sonderrücklagen	5.418.078,02	5.418.078,02	0,0	0,0	4.976.650	4.923.550	441.428	494.520
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	5.418.078,02	5.418.078,02	0,0	0,0	4.976.650	4.923.550	441.428	494.528
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	39.127.601,10	39.137.651,10	0,0	0,0	8.144.200	7.517.500	30.992.951,08	31.619.643,08

Rückstellungsarten	Stand zum	Voraussichtl.	Zuführungen in		Inanspruchnahme in		Auflösung in		Voraussichtl. Stand zum	
	31.12.2021	Stand zum	2023		2023		2023		31.12.2023	
	1	31.12.2022	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
			3	4	5	6	7	8	9	10
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.428.584,20	1.698.648,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.587.161,44	1.587.161,44
davon Pensionsrückstellungen	1.173.713,00	1.141.213	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.141.213,0	1.141.213,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	254.871,2	557.435,55	0,0	0,0	111.480,11	111.480,11	0,0	0,0	445.948,44	445.948,44
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten										
sonstige Rückstellungen	65.477,89	66.881,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66.881,67	66.881,67
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	65.477,89	66.881,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66.881,67	66.881,67
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	65.477,89	66.881,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66.881,67	66.881,67
Gesamtsumme Rückstellungen	1.654.890,40	1.765.530,22	1.142.747,7	1.109.507,7	952.289,8	924.589,8	0,0	0,0	1.654.043,11	1.654.043,11

**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 Beiträgen	-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

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023
	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	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.354.505,59	9.606.770,46	745.337,61	2.409.080,93	6.452.351,92	8.861.432,85
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen	2.332.735,56	2.869.655,80	2.869.655,80	0	0	536.920,24
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.871.270,69	950.643,68	950.643,68	0	0	
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.012,10	1.737.359,07	1.737.359,07	0	0	1.690.346,97
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	155.948,83	438.655,79	438.655,79	0	0	282.706,96
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	1.043.229,70	2.145.053,41	2.145.053,41	0	0	1.101.823,71
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	16.804.702,47	17.748.138,21	8.886.705,36	2.409.080,93	6.452.351,92	12.473.230,73