

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2023	11101	Gemeindeorgane	Verantwortlich: Frau Rippchen
Produkt			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	97.469,59	100.600	102.400	105.100	107.700	110.500
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.152,31	81.300	83.000	85.100	87.200	89.400
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.796,93	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.091,91	16.400	16.500	17.000	17.400	17.900
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-571,56	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.571,93	42.000	37.000	17.000	14.000	14.000
523101 Mieten und Pachten	21.431,90	20.000	20.000	5.000	2.000	2.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	36.140,03	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.904,46	131.900	145.000	145.000	145.000	145.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	101.855,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.282,04	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	100	0	0	0	0
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	0	0	0	0
543105 Geschäftsführungskosten	922,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	571,20	0	500	500	500	500
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	12.612,12	4.000	16.000	16.000	16.000	16.000
549201 Zuschüsse Fraktionen	1.661,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.945,98	274.500	284.400	267.100	266.700	269.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	-274.945,98	-274.500	-284.400	-267.100	-266.700	-269.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2023
Produkt

11101

Gemeindeorgane

Verantwortlich:
Frau Rippchen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-274.945,98	-274.500	-284.400	-267.100	-266.700	-269.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-274.945,98	-274.500	-284.400	-267.100	-266.700	-269.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	0,00	500	500	500	500	500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-274.945,98	-274.000	-283.900	-266.600	-266.200	-269.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	500	500	500	500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-571,56	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Haushaltsplan: 2023	11101	Gemeindeorgane	Verantwortlich:
Produkt			Frau Rippchen

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2023	11102	Verwaltungssteuerung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	9.600	10.400	7.500	500
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	0	9.100	9.900	7.000	0
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.850,79	0	0	0	0	0
448401 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	83,54	0	0	0	0	0
448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	40.767,25	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	65.952,00	0	0	0	0	0
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	65.952,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.802,79	500	9.600	10.400	7.500	500
11. Personalaufwendungen	1.535.937,01	1.512.700	1.599.800	1.742.800	1.827.000	1.877.800
501100 Dienstaufwendungen Beamte	105.689,40	108.900	108.500	111.800	115.100	118.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.039.408,71	1.053.800	1.152.100	1.252.700	1.283.200	1.315.300
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	125.637,93	130.000	138.700	142.800	147.000	151.300
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.447,98	39.300	41.700	42.800	43.800	44.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	190.093,81	211.200	228.400	234.200	239.900	245.900
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.155,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	24.927,61	32.000	0	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.932,69	-63.200	-71.400	-43.300	-3.800	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.490,74	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	4.616,00	11.500	18.900	18.900	18.900	18.900
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.062,00	8.500	15.900	15.900	15.900	15.900
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.554,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.646,20	5.000	10.300	10.700	11.100	11.500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	8.646,20	5.000	10.300	10.700	11.100	11.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.953,11	294.100	333.100	158.100	158.100	158.100
541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalrat	839,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2023
Produkt

11102

Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:
Frau Benesch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	106,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
542901 Vermischte Aufwendungen	6.893,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung	525,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	25.769,33	28.000	30.800	30.800	30.800	30.800
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	4.617,30	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	241,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	67.952,48	50.000	140.000	50.000	50.000	50.000
543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	5.058,13	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
543121 Geschäftsaufwendungen - Gutachten/Projekte - Digitalisierung	15.731,80	90.000	45.000	20.000	20.000	20.000
543122 Geschäftsaufwendungen - Gutachten/Projekte - Nachhaltigkeitsmanagement	322,45	70.000	60.000	0	0	0
543123 Geschäftsaufwendungen - Datenschutzbeauftragter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
549101 Verfügungsmittel	6.739,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.076,01	0	0	0	0	0
549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	8.080,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549431 Inanspruchn. v.Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.695.152,32	1.827.300	1.966.100	1.934.500	2.019.100	2.070.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-1.588.349,53	-1.826.800	-1.956.500	-1.924.100	-2.011.600	-2.069.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
559901 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-100	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.588.349,53	-1.826.900	-1.956.500	-1.924.100	-2.011.600	-2.069.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.588.349,53	-1.826.900	-1.956.500	-1.924.100	-2.011.600	-2.069.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.250,91	21.400	33.700	33.700	33.700	33.700
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	26.250,91	21.400	33.700	33.700	33.700	33.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2023 11102 Verwaltungssteuerung Verantwortlich:
Produkt Frau Benesch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	147,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.562.245,62	-1.805.600	-1.922.900	-1.890.500	-1.978.000	-2.036.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	92.202,91	21.400	33.700	33.700	33.700	33.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.502,18	-18.900	-50.600	-22.500	17.000	20.800

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Haushaltsplan: 2023	11102	Verwaltungssteuerung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Benesch

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2023	11103	Innere Verwaltung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.468,00	0	0	0	0	0
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.398,00	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	70,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	432105 Sonstige Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.874,84	20.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	441101 Mieten und Pachten	240,00	300	300	300	300	300
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	2.577,96	0	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.056,88	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.970,44	2.700	2.800	2.400	2.400	2.400
	448302 periodenfremde E. aus Kosten erstat- tungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	680,40	500	200	200	200	200
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unter- nehmen	511,70	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.787,50	2.200	2.600	2.200	2.200	2.200
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	990,84	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.874,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.874,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.187,48	24.500	29.600	29.200	29.200	29.200
11.	Personalaufwendungen	2.132.722,29	2.197.800	2.212.100	2.253.800	2.295.500	2.339.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	1.186.213,13	1.341.400	1.355.400	1.389.300	1.423.200	1.458.800
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte Leistungsentgelt	345.025,73	345.000	357.500	357.500	357.500	357.500
	501220 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte Corona-Bonus	95.025,24	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.002,33	48.800	46.100	47.300	48.500	49.800
	502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	12.304,29	12.900	13.400	13.400	13.400	13.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	183.289,68	277.200	263.500	270.100	276.700	283.700
	503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	64.646,53	72.500	78.700	78.700	78.700	78.700
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	215.279,63	100.000	97.500	97.500	97.500	97.500
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.064,27	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.736,06	1.464.700	1.576.100	1.637.400	1.606.300	1.608.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.642,55	185.500	95.900	134.000	114.000	105.000
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unter- lassene Instandhaltg.	30.440,82	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2023 **11103** **Innere Verwaltung** **Verantwortlich: Frau Benesch**
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-10.000,00	0	0	0	0	0
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	67.329,40	40.100	33.300	44.300	30.000	33.300
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	516.226,46	685.000	700.000	700.000	700.000	700.000
523101 Mieten und Pachten	35.424,95	66.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523201 Leasing Fahrzeuge	47.418,22	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	194.445,20	212.700	346.300	353.300	360.400	367.700
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	15.391,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	15.212,84	10.500	12.600	13.300	13.900	14.600
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	849,98	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	21.241,82	17.000	25.000	30.000	25.000	25.000
526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	1.015,66	1.200	2.000	1.500	2.000	1.500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	12.017,65	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung	70.446,21	70.000	117.000	117.000	117.000	117.000
526105 periodenfremde besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	174,00	500	500	500	500	500
527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Künstlersozialabgabe	12.573,64	24.700	29.800	29.800	29.800	29.800
527115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Städtepartnerschaft	22.230,59	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	46.654,78	51.000	53.100	53.100	53.100	53.100
529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen u. Mitglieds- beiträge - periodenfremder Aufwand -	0,00	0	100	100	100	100
14. Abschreibungen	451.515,79	479.900	594.900	592.500	592.900	545.700
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	350.660,18	353.600	480.500	482.900	486.500	451.400
571102 Abschreibung GWG	100.855,61	126.300	114.400	109.600	106.400	94.300
15. Transferaufwendungen	2.500,00	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
531101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	100	0	0	0	0
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	2.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.814,28	506.900	502.000	502.000	502.000	502.000
541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.792,05	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	187,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542901 Vermischte Aufwendungen	1.434,30	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	15.295,79	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	5.392,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	55,93	100	100	100	100	100
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	5.450,20	37.500	12.500	12.500	12.500	12.500
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	50.786,44	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
544101 Steuern, Versicherungen	298.112,25	305.000	306.000	306.000	306.000	306.000
544102 Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	175,38	100	200	200	200	200
544104 Regulierung von Schadensfällen	25.092,22	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2023
Produkt

11103

Innere Verwaltung

Verantwortlich:
Frau Benesch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8.039,94	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.196.288,42	4.674.400	4.910.100	5.010.700	5.021.700	5.020.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.137.100,94	-4.649.900	-4.880.500	-4.981.500	-4.992.500	-4.991.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.137.100,94	-4.649.900	-4.880.500	-4.981.500	-4.992.500	-4.991.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-4.137.100,94	-4.649.900	-4.880.500	-4.981.500	-4.992.500	-4.991.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.702,23	31.800	37.300	37.300	37.300	37.300
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	6.999,03	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	13.703,20	24.700	29.800	29.800	29.800	29.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.143,56	14.500	26.400	26.400	26.400	26.400
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	16.143,56	14.500	26.400	26.400	26.400	26.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.132.542,27	-4.632.600	-4.869.600	-4.970.600	-4.981.600	-4.980.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.772,23	31.800	37.300	37.300	37.300	37.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	487.035,90	494.400	621.300	618.900	619.300	572.100

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2023	11103	Innere Verwaltung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Benesch

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.537,47	0	113.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.537,47	0	88.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	152.664,21	111.000	67.000	0	67.000	8.000	8.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	152.664,21	111.000	67.000	0	67.000	8.000	8.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	178.290,66	277.500	335.500	0	274.000	247.000	122.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.625,82	50.000	84.000	0	30.000	30.000	30.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	68.666,08	140.000	180.000	0	149.000	94.000	54.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	31.867,15	25.500	22.500	0	20.000	20.000	20.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	40.131,61	62.000	49.000	0	75.000	103.000	18.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.492,34	388.500	515.500	0	341.000	255.000	130.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-384.492,34	-388.500	-515.500	0	-341.000	-255.000	-130.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2023	11103	Innere Verwaltung	Verantwortlich: Frau Benesch
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110316002 Erwerb SAV ADV								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	4.783,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110320001 Netzwerktechnik								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	6.913,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110320003 Erwerb SAV-IT								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	1.867,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	36.891,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	879,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110320004 Erwerb immat. Vermögen								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	73.716,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	6.005,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	4.287,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110320005 Photovoltaikanlage								
11103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
1110322001 Erwerb SAV IT								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110322002 Erwerb immat. SAV								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	111.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110323003 Erwerb SAV IT								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	180.000	149.000	94.000	54.000	0,00	0,00
1110323004 Erwerb immat. SAV								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	67.000	67.000	8.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-135.345,89	-251.000	-327.000	-216.000	-102.000	-62.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	93.478,76	0	33.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2023	11104	Finanzverwaltung	Verantwortlich:
Produkt			Herr Krüger

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351,70	100	300	300	300	300
431101 Verwaltungsgebühren	351,70	100	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.480,15	0	0	0	0	0
448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	5.480,15	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	155.999,23	135.000	143.500	143.500	143.500	143.500
452101 Erstattung von Steuern	45.240,45	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
456201 Nebenforderungen aus Mahnverfahren	41.269,90	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500
456202 Nebenforderungen der Vollstreckung	54.608,51	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.523,12	0	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	10.357,25	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.831,08	135.100	143.800	143.800	143.800	143.800
11. Personalaufwendungen	1.081.195,51	1.137.000	1.141.500	1.182.500	1.214.300	1.298.300
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	838.944,75	888.500	929.300	1.003.900	1.028.300	1.054.100
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.131,43	31.800	33.900	34.800	35.600	36.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	171.485,71	178.800	192.900	197.800	202.600	207.700
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	37.775,37	43.300	17.800	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.252,56	-5.400	-32.400	-54.000	-52.200	0
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	11.110,81	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.706,54	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	185,45	500	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	4.497,78	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23,31	3.000	500	500	500	500
14. Abschreibungen	5.182,48	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-2.048,76	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	7.231,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.976,95	90.100	95.300	98.300	100.300	102.300
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	16,40	500	300	300	300	300
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	19.472,88	18.000	21.000	22.000	23.000	24.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	356,81	500	500	500	500	500
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	0	0	0	0
543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	175,10	1.000	500	500	500	500

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2023
Produkt

11104

Finanzverwaltung

Verantwortlich:
Herr Krüger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	50.819,77	35.000	48.000	50.000	51.000	52.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	41.589,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	6.023,38	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	22.000,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
549451 Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-17.476,88	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.061,48	1.258.600	1.253.800	1.297.800	1.331.600	1.417.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-1.052.230,40	-1.123.500	-1.110.000	-1.154.000	-1.187.800	-1.273.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.052.230,40	-1.123.500	-1.110.000	-1.154.000	-1.187.800	-1.273.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.052.230,40	-1.123.500	-1.110.000	-1.154.000	-1.187.800	-1.273.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.868,37	23.400	24.700	24.700	24.700	24.700
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	24.868,37	23.400	24.700	24.700	24.700	24.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.027.362,03	-1.100.100	-1.085.300	-1.129.300	-1.163.100	-1.249.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	29.391,49	23.400	24.700	24.700	24.700	24.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.339,22	57.900	-3.600	-43.000	-41.200	11.000

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Haushaltsplan: 2023	11104	Finanzverwaltung	Verantwortlich:
Produkt			Herr Krüger

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2023	11105	eigene Liegenschaften	Verantwortlich:
Produkt			Frau Liebig

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.133,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431101 Verwaltungsgebühren	2.133,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.289,95	371.000	375.000	372.000	372.000	361.000
	441101 Mieten und Pachten	371.929,95	370.000	374.000	371.000	371.000	360.000
	441103 Periodenfremde Mieten und Pachten	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.272,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unter- nehmen	1.615,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.657,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.866,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	456203 Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	685,50	500	500	500	500	500
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rück- stellungen	6.987,16	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.187,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	5,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.562,58	378.500	382.500	379.500	379.500	368.500
11.	Personalaufwendungen	357.201,66	341.900	424.600	435.300	445.900	458.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	286.788,44	276.800	345.600	354.300	362.900	373.000
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	150,00	500	500	500	500	500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.483,23	9.700	11.800	12.100	12.400	12.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	57.383,98	54.900	66.700	68.400	70.100	71.900
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Über- stunden/ Gleitzeitüberhänge	2.396,01	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.839,95	404.000	235.500	288.600	198.700	198.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.148,88	360.000	187.000	240.000	150.000	150.000
	521810 Zuführung zu sonstigen Rückstellun- gen aus der Unterhaltung von Grund- stücken und Gebäuden	700.000,00	0	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	32.799,05	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	289,11	1.000	800	800	800	800
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	1.602,91	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
14.	Abschreibungen	1.743,95	5.100	5.000	3.600	3.300	3.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	5.019,84	5.100	5.000	3.600	3.300	3.300
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forde- rungen	-3.440,84	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2023
Produkt

11105

eigene Liegenschaften

**Verantwortlich:
Frau Liebig**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	164,95	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.641,02	229.600	190.800	150.800	150.800	150.800
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	13,00	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.815,09	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	498,81	500	500	500	500	500
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	285,60	500	0	0	0	0
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	127.333,57	180.000	140.000	100.000	100.000	100.000
	543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	31.634,35	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	254,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544104 Regulierung von Schadensfällen	440,33	0	0	0	0	0
	545801 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.716,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549470 Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionsen	4.360,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549471 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Restitutionsen	-7.710,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.426,58	980.600	855.900	878.300	798.700	811.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-985.864,00	-602.100	-473.400	-498.800	-419.200	-442.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-985.864,00	-602.100	-473.400	-498.800	-419.200	-442.600
23.	Außerordentliche Erträge	786.988,00	477.000	1.250.000	300.000	300.000	300.000
	493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	786.988,00	477.000	1.250.000	300.000	300.000	300.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	249.861,00	247.000	390.000	300.000	300.000	300.000
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	249.861,00	247.000	390.000	300.000	300.000	300.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	537.127,00	230.000	860.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-448.737,00	-372.100	386.600	-498.800	-419.200	-442.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.225,08	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	4.225,08	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.983,61	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	20.983,61	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2023
Produkt

11105

eigene Liegenschaften

Verantwortlich:
Frau Liebig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-465.495,53	-402.800	354.000	-531.400	-451.800	-475.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	11.212,24	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	271.634,29	293.100	438.000	346.600	346.300	346.300

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2023	11105	eigene Liegenschaften	Verantwortlich: Frau Liebig
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	787.873,67	477.000	1.250.000	0	300.000	300.000	300.000
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	787.873,67	477.000	1.250.000	0	300.000	300.000	300.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	787.873,67	477.000	1.250.000	0	300.000	300.000	300.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.158,06	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.158,06	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.158,06	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	736.715,61	177.000	950.000	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2023	11105	eigene Liegenschaften	Verantwortlich: Frau Liebig
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110521001 Grunderwerb								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.711,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110522001 Grunderwerb								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110523001 Grunderwerb								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.711,25	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2023 Produkt	11106	Öffentlichkeitsarbeit & Marketing	Verantwortlich: Frau Benesch
--------------------------------	-------	-----------------------------------	---------------------------------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	341.112,56	387.000	344.300	353.000	361.600	370.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	273.401,35	311.300	276.500	283.400	290.300	297.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.763,57	10.400	10.200	10.500	10.800	11.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	58.731,82	65.300	57.600	59.100	60.500	62.100
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	21.077,89	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-33.010,58	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	10.148,51	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.616,14	184.000	228.100	300.100	295.400	295.700
	523101 Mieten und Pachten	5.637,72	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	6.785,70	3.000	7.800	8.100	8.400	8.700
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	35.000	45.500	45.000	40.000	40.000
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527110 Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen/Marketing	42.763,33	67.000	93.800	65.000	65.000	65.000
	527117 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bürgerhaushalt	23.381,61	30.000	30.000	131.000	131.000	131.000
	527118 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kulturmarketing	28.047,78	38.000	36.500	36.500	36.500	36.500
14.	Abschreibungen	742,17	800	800	800	800	800
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	742,17	800	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.257,59	27.800	31.200	33.400	33.400	33.400
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung	0,00	100	300	300	300	300
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.279,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	500	700	700	700	700
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	543112 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing	42,70	3.000	100	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2023 11106 Öffentlichkeitsarbeit & Marketing Verantwortlich:
Produkt Frau Benesch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
543116 Geschäftsaufwendungen "Online-Marketing"	8.074,04	21.800	27.700	25.000	25.000	25.000
543119 Geschäftsaufwendungen/ Projekte - Bürgerhaushalt	0,00	100	100	100	100	100
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	861,71	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.728,46	599.600	604.400	687.300	691.200	700.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	-458.728,46	-599.600	-604.400	-687.300	-691.200	-700.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-458.728,46	-599.600	-604.400	-687.300	-691.200	-700.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-458.728,46	-599.600	-604.400	-687.300	-691.200	-700.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427,17	300	500	500	500	500
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	427,17	300	500	500	500	500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-459.155,63	-595.300	-600.300	-683.200	-687.100	-696.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-614,84	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Haushaltsplan: 2023 Produkt	11106	Öffentlichkeitsarbeit & Marketing	Verantwortlich: Frau Benesch

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2023	11107	Beteiligungsmanagement	Verantwortlich: Herr Krüger
Produkt			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.187,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448502 Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge	24.187,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.187,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. Personalaufwendungen	56.221,30	55.000	58.800	60.400	61.800	63.500
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.583,30	44.400	47.700	48.900	50.100	51.400
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.560,17	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.968,90	9.000	9.400	9.700	9.900	10.200
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.108,93	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,91	2.000	400	500	600	700
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	224,91	2.000	400	500	600	700
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	150.035,48	325.000	125.000	125.000	125.000	125.000
531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	147.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
531503 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen - ABS -	3.035,48	0	0	0	0	0
531509 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen SWH	0,00	200.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.360,72	25.700	50.500	25.500	25.500	25.500
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	0,62	300	400	400	400	400
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	100	0	0	0	0
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	0	0	0	0
543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	62.200,10	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.160,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.842,41	407.700	234.700	211.400	212.900	214.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-245.655,36	-382.700	-209.700	-186.400	-187.900	-189.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	540.837,48	464.000	450.000	450.000	150.000	150.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2023
Produkt

11107

Beteiligungsmanagement

Verantwortlich:
Herr Krüger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	99.200,00	4.000	0	0	0	0
	465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	386.170,20	400.000	390.000	390.000	90.000	90.000
	469101 Gewinnanteile des Gesellschafters	55.467,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	540.837,48	464.000	450.000	450.000	150.000	150.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	295.182,12	81.300	240.300	263.600	-37.900	-39.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	295.182,12	81.300	240.300	263.600	-37.900	-39.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	0,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	295.182,12	81.500	241.400	264.700	-36.800	-38.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.108,93	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2023	11107	Beteiligungsmanagement	Verantwortlich: Herr Krüger
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	6.325.000,00	7.000.000	4.443.000	0	1.850.000	1.909.000	1.954.000
	784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	6.325.000,00	7.000.000	3.443.000	0	850.000	909.000	954.000
	784407 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten - LSO Life Science Oberhavel GmbH	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	0
	786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	600.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.325.000,00	7.600.000	4.443.000	0	1.850.000	1.909.000	1.954.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-6.325.000,00	-7.600.000	-4.443.000	0	-1.850.000	-1.909.000	-1.954.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2023	11107	Beteiligungsmanagement	Verantwortlich: Herr Krüger
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102190001 EK-Zuweisung SWH								
11107.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	6.000.000,00	7.000.000	3.000.000	0	0	0	0,00	0,00
1110722001 Gesellschafterdarlehen								
11107.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110723002 EK-Zuweisung LSO, Life Science Cluster								
11107.784407 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten - LSO Life Science Oberhavel GmbH	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
1110724001 Verlustausgleich Schwimmbad								
11107.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	0	443.000	450.000	509.000	554.000	0,00	0,00
1110724002 Verlustausgleich KreativWerk								
11107.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	0	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.000.000,00	-7.600.000	-4.443.000	-1.850.000	-1.909.000	-1.954.000	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2023	12101	Statistik und Wahlen	Verantwortlich:
Produkt			Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.829,57	500	500	30.000	30.000	500
448101 Erstattung Land	72.829,57	500	500	30.000	30.000	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.829,57	500	500	30.000	30.000	500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.789,33	1.000	1.000	85.000	85.000	1.000
542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	44.749,84	500	500	35.000	35.000	500
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	59.039,49	500	500	50.000	50.000	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.789,33	1.000	1.000	85.000	85.000	1.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-30.959,76	-500	-500	-55.000	-55.000	-500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.959,76	-500	-500	-55.000	-55.000	-500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-30.959,76	-500	-500	-55.000	-55.000	-500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.959,76	-500	-500	-55.000	-55.000	-500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Haushaltsplan: 2023	12101	Statistik und Wahlen	Verantwortlich:
Produkt			Frau Benesch

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Haushaltsplan: 2023	12101	Statistik und Wahlen	Verantwortlich:
Produkt			Frau Benesch

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2023	12201	Allg. Ordnung und Sicherheit	Verantwortlich:
Produkt			Herr Köhler

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.120,49	133.000	141.600	141.600	141.600	141.600
431101 Verwaltungsgebühren	23.019,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	11.887,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse und Auskunft Gewerbezentralregister	156,00	500	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	100	100	100	100
432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	30.347,60	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
432104 Entgelte Obdachlosenwohnung	8.710,00	7.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.480,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	24.480,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.537,57	106.000	181.100	181.100	181.100	181.100
448202 Kostenerstattung Birkenwerder	46.936,55	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448203 Kostenerstattung Glienicke	56.943,29	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	852,23	0	100	100	100	100
448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	805,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	801.104,28	806.000	1.080.600	1.080.600	1.080.600	1.080.600
456101 Zwangsgelder/Bußgelder	674.609,55	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
456102 Zwangsgelder/Bußgelder Birkenwerder	66.951,84	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
456103 Zwangsgelder/Bußgelder Glienicke	60.042,89	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
456104 Zwangsgelder	-500,00	500	100	100	100	100
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.242,34	1.069.500	1.427.800	1.427.800	1.427.800	1.427.800
11. Personalaufwendungen	927.981,73	906.800	916.700	939.800	962.600	986.800
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	752.931,50	734.000	745.600	764.300	782.900	802.500
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.067,06	25.700	25.400	26.100	26.700	27.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	153.033,09	147.100	145.700	149.400	153.000	156.900
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.049,92	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.762,98	191.500	204.100	198.500	196.500	196.500
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	103,48	500	500	500	500	500
523101 Mieten und Pachten	128.448,60	132.000	131.400	130.700	130.700	130.700
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	5.408,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.533,50	10.000	10.200	10.200	8.200	8.200
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.740,84	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	2.000	5.000	100	100	100

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2023
Produkt

12201

Allg. Ordnung und Sicherheit

Verantwortlich:
Herr Köhler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
14.	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	528,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abschreibungen	-3.950,56	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	569,07	0	0	0	0	0
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-1.873,53	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-2.646,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	57.000	70.000	70.000	70.000
	531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	0,00	0	57.000	70.000	70.000	70.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.483,22	171.400	264.700	264.700	264.700	264.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	214,80	1.000	500	500	500	500
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.000,00	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	59.107,46	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	5.134,96	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	0	0	0	0
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	545001 Erstattungen an Bund	146,16	500	500	500	500	500
	545202 Erstattungen an Gemeinden/GV Birkenwerder	46.936,55	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	545203 Erstattungen an Gemeinden/GV Glienicke	56.943,29	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.277,37	1.269.700	1.442.500	1.473.000	1.493.800	1.518.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-262.035,03	-200.200	-14.700	-45.200	-66.000	-90.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-262.035,03	-200.200	-14.700	-45.200	-66.000	-90.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-262.035,03	-200.200	-14.700	-45.200	-66.000	-90.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.073,87	10.800	12.900	12.900	12.900	12.900
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	9.073,87	10.800	12.900	12.900	12.900	12.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-252.961,16	-189.400	-1.800	-32.300	-53.100	-77.300

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2023
Produkt

12201

Allg. Ordnung und Sicherheit

Verantwortlich:
Herr Köhler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.073,87	10.800	12.900	12.900	12.900	12.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.000,48	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2023	12201	Allg. Ordnung und Sicherheit	Verantwortlich:
Produkt			Herr Köhler

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2023	12202	Personenstandswesen	Verantwortlich:
Produkt			Frau Berndt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.552,25	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431101 Verwaltungsgebühren	60.552,25	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.394,81	45.000	45.500	45.500	45.500	45.500
448201 Erstattungen Gemeinden/GV	44.195,44	45.000	45.500	45.500	45.500	45.500
448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	30.199,37	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.947,06	100.200	105.500	105.500	105.500	105.500
11. Personalaufwendungen	168.910,57	179.100	174.900	179.400	183.700	188.500
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	134.408,65	145.600	142.700	146.300	149.800	153.600
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.683,18	5.100	4.900	5.100	5.200	5.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.202,18	28.400	27.300	28.000	28.700	29.500
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.616,56	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419,57	7.100	7.300	7.400	7.500	7.500
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	691,69	1.000	100	100	100	100
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	97,73	500	500	500	500	500
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	325,15	1.000	1.200	1.300	1.400	1.400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	305,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	500	500	500	500	500
528101 Aufwendungen für den Erwerb von Familienstambücher	0,00	100	0	0	0	0
14. Abschreibungen	334,28	600	600	600	1.100	1.100
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31,69	100	400	300	300	300
571102 Abschreibung GWG	302,59	500	200	300	800	800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.921,23	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	569,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	7.351,53	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	200	0	0	0	0
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.585,65	197.100	193.700	198.300	203.200	208.000

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2023
Produkt

12202

Personenstandswesen

Verantwortlich:
Frau Berndt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-43.638,59	-96.900	-88.200	-92.800	-97.700	-102.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-43.638,59	-96.900	-88.200	-92.800	-97.700	-102.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-43.638,59	-96.900	-88.200	-92.800	-97.700	-102.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.638,59	-96.900	-88.200	-92.800	-97.700	-102.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.950,84	600	600	600	1.100	1.100

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2023	12202	Personenstandswesen	Verantwortlich: Frau Berndt
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	500	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	500	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-657,23	500	500	0	500	2.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-657,23	0	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500	500	0	500	2.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-657,23	500	500	0	500	2.500	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	657,23	-500	-500	0	-500	-2.500	0

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2023	12203	Meldewesen	Verantwortlich:
Produkt			Frau Meyer

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.856,29	169.100	218.100	218.100	218.100	218.100
431101 Verwaltungsgebühren	175.362,84	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431103 Verwaltungsgebühren Führerscheine	33.425,45	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse und Auskunft Gewerbezentralregister	16.068,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431105 Verwaltungsgebühren -Fundsache-	0,00	100	100	100	100	100
431106 Verwaltungsgebühren - Ausweisdokumente-	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.031,30	0	11.600	11.600	11.600	11.600
448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen	5.515,65	0	5.800	5.800	5.800	5.800
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.515,65	0	5.800	5.800	5.800	5.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.885,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456101 Zwangsgelder/Bußgelder	6.885,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.772,59	175.100	237.700	237.700	237.700	237.700
11. Personalaufwendungen	460.050,82	487.100	477.500	489.500	501.400	514.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	371.975,74	395.000	388.800	398.500	408.200	418.500
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.536,19	13.900	13.200	13.600	13.900	14.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	75.192,79	78.200	75.500	77.400	79.300	81.300
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-653,90	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121,90	3.500	6.200	6.400	6.600	6.600
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	5.121,90	3.000	5.700	5.900	6.100	6.100
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	93,05	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	28,05	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	65,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.413,92	161.400	188.000	198.000	188.000	188.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	8.001,17	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	300	0	0	0	0
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	0	0	0	0
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	18.331,00	11.000	17.500	27.500	17.500	17.500
545001 Erstattungen an Bund	10.037,08	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2023
Produkt

12203

Meldewesen

Verantwortlich:
Frau Meyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	545002 periodenfremde Erstattungen an den Bund	0,00	0	500	500	500	500
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	31.980,61	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	545401 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich Ausweise;Pässe	101.064,06	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.679,69	652.000	671.700	693.900	696.000	708.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-391.907,10	-476.900	-434.000	-456.200	-458.300	-471.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-391.907,10	-476.900	-434.000	-456.200	-458.300	-471.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-391.907,10	-476.900	-434.000	-456.200	-458.300	-471.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-391.907,10	-476.900	-434.000	-456.200	-458.300	-471.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-560,85	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Haushaltsplan: 2023	12203	Meldewesen	Verantwortlich:
Produkt			Frau Meyer

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2023	12601	Brandschutz	Verantwortlich:
Produkt			Frau Ligmann

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.686,82	111.900	130.400	130.400	130.400	130.400
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.000,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	78.765,31	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	14.921,51	13.200	33.700	33.700	33.700	33.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.602,40	30.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.602,40	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	41.850,39	600	400	300	300	300
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	500,00	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	782,30	600	400	300	300	300
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.768,17	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	11.799,92	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.139,61	142.500	199.800	199.700	199.700	199.700
11.	Personalaufwendungen	353.447,25	388.300	662.500	679.000	695.300	712.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	280.396,25	297.500	531.100	544.400	557.700	571.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.704,93	12.100	17.500	18.000	18.400	18.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	58.231,63	69.700	104.900	107.600	110.200	113.000
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.269,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.155,19	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.191,37	275.400	322.500	305.200	307.600	287.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.654,72	29.300	35.500	27.500	30.500	28.800
	521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerlöschbrunnen und Sirenen	48,45	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-4.684,98	0	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	32.478,04	35.000	35.000	35.000	26.500	26.500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	10.594,08	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	0,00	100	100	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten	1.013,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2023 **12601** **Brandschutz** **Verantwortlich:**
 Produkt **Frau Ligmann**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	56.551,49	52.000	84.900	86.600	88.400	90.200
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	2.198,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	939,43	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260,14	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	40.017,07	28.500	42.000	35.000	55.000	35.000
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	382,80	1.000	700	700	700	700
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	10.104,44	11.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	45.876,65	50.000	40.000	40.000	30.000	30.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.772,44	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	1.069,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	17.992,75	28.000	24.000	24.000	20.000	20.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	922,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	224.126,07	275.300	301.400	308.500	308.400	308.900
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	199.553,89	248.200	281.300	285.300	287.000	288.500
	571102 Abschreibung GWG	11.730,34	27.100	20.100	23.200	21.400	20.400
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-297,00	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	297,00	0	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	12.841,84	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.055,00	7.500	7.500	8.500	8.500	8.500
	531802 Zuschüsse übrige Bereiche/ Jubilarehrungen	1.460,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	531804 Zuschüsse übrige Bereiche/ FFW	595,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.513,88	159.600	165.500	162.500	162.500	162.500
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	311,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	96.831,00	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen	9.675,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	32.977,28	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	544101 Steuern, Versicherungen	44.171,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	308,14	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.333,57	1.106.100	1.459.400	1.463.700	1.482.300	1.480.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-806.193,96	-963.600	-1.259.600	-1.264.000	-1.282.600	-1.280.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2023
Produkt

12601

Brandschutz

Verantwortlich:
Frau Ligmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-806.193,96	-963.600	-1.259.600	-1.264.000	-1.282.600	-1.280.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-806.193,96	-963.600	-1.259.600	-1.264.000	-1.282.600	-1.280.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.832,59	25.700	35.100	35.100	35.100	35.100
581101 Interne Leistungsbeziehungen	27.057,93	23.300	32.700	32.700	32.700	32.700
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.774,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-835.026,55	-989.300	-1.294.700	-1.299.100	-1.317.700	-1.315.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	94.469,12	92.500	112.800	112.700	112.700	112.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	246.118,49	301.000	336.500	343.600	343.500	344.000

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2023	12601	Brandschutz	Verantwortlich:
Produkt			Frau Ligmann

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.456,96	16.000	547.000	0	11.000	11.000	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	93.887,80	5.000	536.000	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.569,16	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	725,00	20.500	7.000	0	1.000	5.000	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	725,00	20.500	7.000	0	1.000	5.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	472.048,55	719.300	186.000	85.000	210.500	47.000	45.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	417.105,49	605.000	80.000	85.000	144.000	10.000	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	1.294,72	32.500	35.500	0	0	0	12.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	41.656,42	50.100	40.100	0	40.000	30.000	30.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.847,49	30.200	23.900	0	3.000	3.000	3.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	1.144,43	1.500	6.500	0	23.500	4.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.230,51	755.800	740.000	85.000	222.500	63.000	45.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-573.730,51	-755.800	-740.000	-85.000	-222.500	-63.000	-45.000

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2023	12601	Brandschutz	Verantwortlich:
Produkt			Frau Ligmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260118002 Erwerb eines Rüstwagens								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260119001 Erwerb Tanklöschfahrzeug								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.410,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260120001 Zusatzheizung Fahrzeughalle								
12601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.555,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260120002 Beschaffung SAV								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.348,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	34.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260120003 Errichtung eines Doppelcarports								
12601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.188,69	5.000	45.000	0	0	0	0,00	0,00
1260121001 Erwerb MTW								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.845,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260122001 Erwerb MTW								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	85.000	0	0	0,00	0,00
1260123002 Planung Neubau Feuerwehrgärtehaus								
12601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	491.000	0	0	0	0,00	0,00
1260124001 Neubau Sirenen								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	35.000	35.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-116.347,99	-589.000	-571.000	-120.000	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	21.000	45.000	24.000	10.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	

Haushaltsplan: 2023	12601	Brandschutz	Verantwortlich: Frau Ligmann
Produkt			

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.000	85.000	0	0
= Saldo	85.000	85.000	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

21101

Grundschule Biber

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.263,87	18.800	30.600	30.600	30.400	19.200
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60,85	700	800	800	800	800
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	0	0	0	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.203,02	18.000	29.800	29.800	29.600	18.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.421,20	4.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	441101 Mieten und Pachten	1.859,75	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	442310 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 0% steuerbar ABER steuerfrei	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561,45	1.200	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	0	0	0	0
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	2.100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.273,69	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	85,78	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.187,91	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.958,76	25.200	33.500	33.500	33.300	22.100
11.	Personalaufwendungen	89.337,11	89.100	87.500	89.800	92.000	94.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.897,81	72.200	71.300	73.100	74.900	76.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.563,32	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.444,64	14.300	13.700	14.100	14.400	14.800
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	431,34	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.795,28	246.900	351.600	309.200	315.800	322.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.176,65	28.000	56.000	20.000	20.000	20.000
	521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	4.843,93	0	0	0	0	0
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-36.833,14	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	384,14	4.300	19.700	5.200	5.200	5.200
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.202,60	10.400	10.400	10.000	10.000	10.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	13.523,96	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	531,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	145.316,00	153.000	208.100	214.300	220.700	227.300
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	4.702,69	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

21101

Grundschule Biber

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	548,52	4.000	4.800	5.100	5.300	5.600
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32,31	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	967,46	800	1.000	1.000	1.000	1.000
526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäf- tigte/Dienst.-und Schutzkleidung	134,41	200	200	200	200	200
526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
527101 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen	9.747,94	14.100	13.000	14.000	14.000	14.000
527103 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Schulschwimmen	0,00	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
527106 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	2.516,41	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
527116 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	1.500	2.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	145.696,62	146.700	188.200	190.100	192.200	178.700
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	125.721,25	129.400	152.600	154.900	157.700	156.000
571102 Abschreibung GWG	19.931,11	17.300	35.600	35.200	34.500	22.700
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	44,26	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	60,85	700	800	800	800	800
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	60,85	700	800	800	800	800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,49	5.300	8.700	8.700	8.700	8.700
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
542902 Aufwendungen für Schüler- beförde- rung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
543101 Geschäftsaufwendungen	3.135,00	4.500	1.800	1.800	1.800	1.800
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefonge- bühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
544101 Steuern, Versicherungen	165,49	500	300	300	300	300
545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	100	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendun- gen aus Spenden	0,00	100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	446.190,35	488.700	636.800	598.600	609.500	605.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)	-426.231,59	-463.500	-603.300	-565.100	-576.200	-583.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-426.231,59	-463.500	-603.300	-565.100	-576.200	-583.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-426.231,59	-463.500	-603.300	-565.100	-576.200	-583.200

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

21101

Grundschule Biber

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,82	300	400	400	400	400
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	130,82	300	400	400	400	400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-426.362,41	-463.800	-603.700	-565.500	-576.600	-583.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	15.288,80	18.000	29.800	29.800	29.600	18.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.425,64	147.000	188.600	190.500	192.600	179.100

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2023	21101	Grundschule Biber	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.745,39	45.500	19.500	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	78.745,39	45.500	19.500	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.745,39	45.500	19.500	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.831,95	185.000	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.831,95	185.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145.539,42	83.700	128.400	0	33.000	33.000	33.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.107,02	0	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	78.892,26	37.000	79.000	0	26.000	26.000	26.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.426,01	11.700	6.400	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	55.114,13	35.000	43.000	0	7.000	7.000	7.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.371,37	272.200	130.400	0	35.000	35.000	35.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-79.625,98	-226.700	-110.900	0	-35.000	-35.000	-35.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

21101

Grundschule Biber

Verantwortlich:
Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110119001 Umbau Verwaltungsbereich								
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.831,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110122001 Sprachalarmierung								
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110123001 Erwerb SAV und GWG IT								
21101.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	79.000	26.000	26.000	26.000	0,00	0,00
21101.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	0	43.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-36.831,95	-150.000	-122.000	-33.000	-33.000	-33.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

21102

Grundschule Fontane

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.882,56	29.300	67.400	67.400	67.100	53.500
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	362,30	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	0	0	0	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	47.520,26	27.700	64.200	64.200	63.900	50.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.313,91	5.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	441101 Mieten und Pachten	5.200,88	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	442310 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 0% steuerbar ABER steuerfrei	0,00	0	500	500	500	500
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,03	1.500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	8.500	4.200	4.200	4.200	4.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.946,28	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	7.946,28	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.142,75	42.900	75.400	75.400	75.100	61.500
11.	Personalaufwendungen	103.298,02	93.400	91.800	94.200	96.500	99.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.833,80	75.500	74.500	76.400	78.200	80.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.671,08	2.700	2.600	2.700	2.800	2.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.889,16	15.200	14.700	15.100	15.500	15.900
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	903,98	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.401,39	305.000	336.000	338.600	346.000	353.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.040,79	46.700	25.300	19.500	19.500	19.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.238,79	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.623,77	7.200	8.000	7.000	7.000	7.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	13.734,42	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	358,08	900	900	900	900	900
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	172.616,96	190.200	232.300	239.300	246.500	253.900
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	5.527,66	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.291,26	3.500	4.200	4.400	4.600	4.800
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	768,29	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	376,14	600	600	600	600	600

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

21102

Grundschule Fontane

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	195,85	200	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.545,86	16.200	15.000	16.200	16.200	16.200
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.595,20	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	5.981,32	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	507,00	2.500	3.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	181.723,77	205.700	216.600	210.700	212.700	201.200
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	152.273,41	165.000	178.900	180.500	182.800	183.400
	571102 Abschreibung GWG	29.450,36	40.700	37.700	30.200	29.900	17.800
15.	Transferaufwendungen	362,30	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	362,30	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.211,11	16.500	15.900	15.900	15.900	15.900
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	542902 Aufwendungen für Schüler- beförderung	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	543101 Geschäftsaufwendungen	5.193,35	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	544101 Steuern, Versicherungen	863,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	936,32	8.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	1.218,33	0	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.996,59	622.100	663.500	662.600	674.300	672.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-486.853,84	-579.200	-588.100	-587.200	-599.200	-611.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-486.853,84	-579.200	-588.100	-587.200	-599.200	-611.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-486.853,84	-579.200	-588.100	-587.200	-599.200	-611.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.550,64	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.550,64	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

21102

Grundschule Fontane

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-489.404,48	-582.700	-592.600	-591.700	-603.700	-615.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47.520,26	27.700	64.200	64.200	63.900	50.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	185.178,39	209.200	221.100	215.200	217.200	205.700

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2023	21102	Grundschule Fontane	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.383,05	53.200	37.200	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	95.383,05	53.200	37.200	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.383,05	53.200	37.200	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	8.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	8.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	155.156,85	126.000	121.500	0	22.000	33.000	33.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.022,60	5.000	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	83.926,65	49.000	97.000	0	17.000	26.000	26.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.780,95	10.000	11.500	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	66.426,65	62.000	13.000	0	5.000	7.000	7.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.156,85	155.500	131.500	0	24.000	35.000	35.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-35.773,80	-102.300	-94.300	0	-24.000	-35.000	-35.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2023	21102	Grundschule Fontane	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2110223001 Erwerb SAV und GWG IT								
21102.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	97.000	17.000	26.000	26.000	0,00	0,00
21102.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	0	13.000	5.000	7.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-110.000	-22.000	-33.000	-33.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	0,00	25.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2023	21103	Grundschule Nord	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.680,44	38.400	91.200	91.200	90.800	71.500
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.397,53	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	0	0	0	0
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	59.318,63	32.200	77.900	77.900	77.500	58.200
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.964,28	0	8.500	8.500	8.500	8.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,00	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
441101 Mieten und Pachten	1.196,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
442310 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 0% steuerbar ABER steuerfrei	0,00	0	200	200	200	200
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310,33	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.310,33	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.404,66	0	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.404,66	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.591,43	44.100	94.900	94.900	94.500	75.200
11. Personalaufwendungen	92.314,61	94.700	93.100	95.400	97.800	100.300
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.344,77	76.700	75.700	77.500	79.400	81.400
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.723,63	2.700	2.600	2.700	2.800	2.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.410,10	15.300	14.800	15.200	15.600	16.000
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-163,89	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.150,16	277.400	361.000	344.600	351.500	358.700
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.694,38	26.700	47.900	29.400	29.400	29.400
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.729,07	6.500	14.700	7.000	7.000	7.000
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.973,84	9.800	8.100	8.100	8.100	8.100
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	14.838,55	19.500	26.000	26.000	26.000	26.000
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	463,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	158.070,85	172.400	221.200	227.800	234.600	241.600
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	5.310,01	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.643,50	2.500	3.000	3.200	3.300	3.500

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

21103

Grundschule Nord

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	
	524106	Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,11	0	0	0	0	0
	525101	Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	868,73	900	900	900	900	900
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.147,14	21.200	19.000	21.000	21.000	21.000
	527103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	4.044,60	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.033,76	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	527116	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	229,00	2.300	3.300	4.300	4.300	4.300
14.		Abschreibungen	198.626,42	224.800	250.800	295.100	297.400	280.500
	571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	161.824,37	186.600	204.900	255.300	258.400	259.600
	571102	Abschreibung GWG	36.802,05	38.200	45.900	39.800	39.000	20.900
15.		Transferaufwendungen	2.397,53	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	531808	Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	2.397,53	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800
16.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.615,71	18.900	14.700	14.700	14.700	14.700
	541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	542902	Aufwendungen für Schüler- beförderung	0,00	0	500	500	500	500
	543101	Geschäftsaufwendungen	4.782,75	5.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	543103	Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	544101	Steuern, Versicherungen	550,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545201	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.605,14	11.100	7.400	7.400	7.400	7.400
	545204	periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	2.346,42	0	0	0	0	0
	549301	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	331,26	0	0	0	0	0
	549902	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	0	0	0	0
17.		= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.104,43	621.900	724.400	754.600	766.200	759.000
18.		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-460.513,00	-577.800	-629.500	-659.700	-671.700	-683.800
19.		Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.		= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.		= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-460.513,00	-577.800	-629.500	-659.700	-671.700	-683.800
23.		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-460.513,00	-577.800	-629.500	-659.700	-671.700	-683.800

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

21103

Grundschule Nord

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066,79	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.066,79	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-461.579,79	-579.300	-631.500	-661.700	-673.700	-685.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	63.282,91	32.200	86.400	86.400	86.000	66.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	199.529,32	226.300	252.800	297.100	299.400	282.500

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2023	21103	Grundschule Nord	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.907,84	1.274.700	1.231.600	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	102.907,84	60.900	18.600	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.000,00	1.213.800	1.213.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.907,84	1.274.700	1.231.600	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.132,31	1.600.000	1.040.500	0	1.040.500	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	552.132,31	1.600.000	1.040.500	0	1.040.500	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	208.462,78	139.100	120.500	0	68.000	53.000	32.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.400	3.500	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	105.412,31	68.000	88.000	0	56.000	43.000	22.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.452,46	1.700	9.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	96.598,01	64.000	20.000	0	12.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.595,09	1.744.100	1.163.000	0	1.110.500	55.000	34.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-633.687,25	-469.400	68.600	0	-1.110.500	-55.000	-34.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2023	21103	Grundschule Nord	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110319001 Datennetzwerk & Hausalarmierungsanlage								
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	334.105,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110319002 Neubau Schul- & Veranstaltungsraum								
21103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.213.800	1.213.000	0	0	0	0,00	0,00
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	217.238,83	1.600.000	1.040.500	1.040.500	0	0	0,00	0,00
2110323001 Erwerb SAV und GWG IT								
21103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	88.000	56.000	43.000	22.000	0,00	0,00
21103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	0	20.000	12.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-551.344,31	-386.200	64.500	-1.108.500	-53.000	-32.000	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

21104

Sonnengrundschule an den Havelauen

**Verantwortlich:
Frau Minge**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.491,63	26.900	48.200	48.200	47.900	24.300
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.364,91	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	0	0	0	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	22.352,66	10.000	32.700	32.700	32.400	8.800
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	10.774,06	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.680,39	30.100	15.400	7.500	7.500	7.500
	441101 Mieten und Pachten	40.483,39	28.600	13.900	6.000	6.000	6.000
	442310 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 0% steuerbar ABER steuerfrei	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197,00	1.500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,92	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	395,92	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	709,72	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	709,72	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.277,66	59.600	64.700	56.800	56.500	32.900
11.	Personalaufwendungen	84.606,83	96.200	94.500	97.000	99.400	102.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.223,05	77.800	76.700	78.700	80.600	82.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.433,87	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.946,68	15.600	15.100	15.500	15.900	16.300
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3,23	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.450,95	213.300	196.400	337.200	202.100	204.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.724,49	50.800	26.100	160.000	21.500	21.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.097,73	4.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.283,08	14.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	15.084,85	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	765,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	86.432,82	93.600	100.700	104.400	107.600	110.000
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	3.909,88	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

21104

Sonnengrundschule an den Havelauen

**Verantwortlich:
Frau Minge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.900,14	3.000	3.600	3.800	4.000	4.200
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,78	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	540,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäf- tigte/Dienst.-und Schutzkleidung	197,90	200	200	200	200	200
526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
527101 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen	12.969,11	15.300	13.000	15.000	15.000	15.000
527103 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Schulschwimmen	3.595,20	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
527106 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	906,25	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
527116 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	1.500	2.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	174.150,93	188.800	199.400	201.500	216.400	195.600
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	142.972,54	144.800	157.900	160.200	177.400	170.200
571102 Abschreibung GWG	31.154,86	44.000	41.500	41.300	39.000	25.400
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	23,53	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.364,91	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	2.364,91	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.557,97	12.300	14.300	14.300	14.300	14.300
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
542902 Aufwendungen für Schüler- beförde- rung	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
543101 Geschäftsaufwendungen	3.681,14	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefonge- bühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
544101 Steuern, Versicherungen	198,69	600	400	400	400	400
545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.605,14	4.700	3.400	3.400	3.400	3.400
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwen- dungen	73,00	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendun- gen aus Spenden	0,00	100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	427.131,59	516.700	509.400	654.800	537.000	521.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)	-349.853,93	-457.100	-444.700	-598.000	-480.500	-488.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-349.853,93	-457.100	-444.700	-598.000	-480.500	-488.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

21104

Sonnengrundschule an den Havelauen

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-349.853,93	-457.100	-444.700	-598.000	-480.500	-488.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,11	600	800	800	800	800
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	279,11	600	800	800	800	800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-350.133,04	-457.700	-445.500	-598.800	-481.300	-489.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	33.126,72	20.700	43.400	43.400	43.100	19.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	174.433,27	189.400	200.200	202.300	217.200	196.400

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2023 Produkt	21104	Sonnengrundschule an den Havelauen	Verantwortlich: Frau Minge
--------------------------------	-------	------------------------------------	-------------------------------

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.703,72	22.500	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	59.703,72	22.500	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.000,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.703,72	22.500	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	69.000	3.000	0	276.000	0	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	69.000	3.000	0	276.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	193.347,84	109.000	96.500	0	46.500	37.000	11.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	81.749,50	33.000	79.000	0	39.000	31.000	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20.002,12	9.000	2.500	0	0	0	0
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	91.596,22	67.000	12.000	0	7.500	6.000	6.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.347,84	184.000	101.500	0	324.500	39.000	13.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-109.644,12	-161.500	-101.500	0	-324.500	-39.000	-13.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2023	21104	Sonnengrundschule an den Havelauen	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110423001 Erwerb SAV und GWG IT								
21104.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	79.000	39.000	31.000	5.000	0,00	0,00
21104.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	0	12.000	7.500	6.000	6.000	0,00	0,00
2110423003 Sanierung Sportflächen								
21104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	276.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-91.000	-322.500	-37.000	-11.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	69.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

21601

Oberschule Diesterweg

**Verantwortlich:
Frau Minge**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.583,31	2.400	34.800	34.800	34.400	17.200
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30,80	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	0	0	0	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	22.552,51	0	32.400	32.400	32.000	14.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,42	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	441101 Mieten und Pachten	53,75	7.000	0	0	0	0
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	2.701,67	0	5.800	5.800	5.800	5.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.066,36	231.900	265.300	265.300	265.300	265.300
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	272.090,56	231.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	448205 periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV	41.758,57	0	0	0	0	0
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800	0	0	0	0
	448819 Erstattungen von übrigen Bereichen- 19 % USt steuerbarer Umsatz	217,23	0	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.358,27	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.358,27	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.763,36	241.300	305.900	305.900	305.500	288.300
11.	Personalaufwendungen	88.337,94	89.300	88.500	90.800	93.100	95.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.213,93	72.300	71.900	73.700	75.500	77.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.540,31	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.540,99	14.400	14.100	14.500	14.900	15.300
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	42,71	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.897,26	268.800	399.000	358.300	366.100	374.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.149,77	22.200	68.000	19.700	19.700	19.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.359,18	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.426,34	7.600	9.000	7.000	7.000	7.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	16.783,09	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	461,73	700	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	158.964,99	169.700	246.500	253.900	261.500	269.300
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	6.114,45	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2023 **21601** **Oberschule Diesterweg** Verantwortlich: **Frau Minge**
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.422,54	3.500	4.200	4.400	4.600	4.800
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,94	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	1.257,14	600	600	600	600	600
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	200,00	200	200	200	200	200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.714,66	19.800	19.000	20.000	20.000	20.000
527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	0,00	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	406,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	520,00	1.300	1.300	2.300	2.300	2.300
14. Abschreibungen	193.407,33	203.300	213.100	212.800	213.500	225.600
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	167.740,07	157.200	175.500	175.300	177.900	204.100
571102 Abschreibung GWG	25.667,26	46.100	37.600	37.500	35.600	21.500
15. Transferaufwendungen	248,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	30,80	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	217,23	400	300	300	300	300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.917,50	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	6.039,12	7.200	4.400	4.400	4.400	4.400
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	2.731,29	0	0	0	0	0
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	147,09	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.808,06	571.500	710.300	671.600	682.400	704.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-185.044,70	-330.200	-404.400	-365.700	-376.900	-416.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-185.044,70	-330.200	-404.400	-365.700	-376.900	-416.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-185.044,70	-330.200	-404.400	-365.700	-376.900	-416.600

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

21601

Oberschule Diesterweg

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,39	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.200,39	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-187.245,09	-333.200	-408.300	-369.600	-380.800	-420.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.910,78	0	32.400	32.400	32.000	14.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	195.650,43	206.300	217.000	216.700	217.400	229.500

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2023 Produkt	21601	Oberschule Diesterweg	Verantwortlich: Frau Minge
--------------------------------	-------	-----------------------	-------------------------------

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.666,87	25.500	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	91.666,87	25.500	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.000,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.666,87	25.500	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	169.939,80	94.100	109.600	0	46.000	1.000	6.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	244,99	5.400	0	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	96.371,60	35.000	68.000	0	39.000	0	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.353,27	7.700	3.600	0	0	0	0
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	67.969,94	46.000	38.000	0	7.000	1.000	1.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.939,80	145.600	111.600	0	48.000	3.000	8.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-54.272,93	-120.100	-111.600	0	-48.000	-3.000	-8.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2023	21601	Oberschule Diesterweg	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160122001 Physikkabinett								
21601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2160123001 Erwerb SAV und GWG IT								
21601.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	68.000	39.000	0	5.000	0,00	0,00
21601.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	0	38.000	7.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	-106.000	-46.000	-1.000	-6.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2023 Produkt	21602	Oberschule Albert Schweitzer	Verantwortlich: Frau Minge
--------------------------------	--------------	-------------------------------------	---------------------------------------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.065,83	15.900	53.700	53.700	53.100	38.600
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	358,35	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	0	0	0	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	35.707,48	14.300	51.300	51.300	50.700	36.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.185,77	100	3.200	3.200	3.200	3.200
	441101 Mieten und Pachten	1.014,34	100	0	0	0	0
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	0,00	0	300	300	300	300
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	1.171,43	0	2.900	2.900	2.900	2.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.252,32	355.900	426.500	426.500	426.500	426.500
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	395.256,00	355.000	426.000	426.000	426.000	426.000
	448205 periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV	47.724,08	0	0	0	0	0
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	156,74	300	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	0	0	0	0
	448819 Erstattungen von übrigen Bereichen- 19 % USt steuerbarer Umsatz	115,50	0	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.501,08	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.501,08	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.005,00	371.900	483.400	483.400	482.800	468.300
11.	Personalaufwendungen	96.408,33	96.500	94.800	97.300	99.700	102.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	77.714,09	78.100	77.000	79.000	80.900	83.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.772,18	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.831,56	15.600	15.100	15.500	15.900	16.300
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	90,50	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.438,89	530.300	423.900	428.100	437.000	446.200
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.989,04	214.900	32.000	21.500	21.500	21.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.175,32	14.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.013,75	14.900	12.000	15.000	15.000	15.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	12.173,35	25.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	653,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	197.441,58	210.900	282.900	291.400	300.100	309.100

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2023 **21602** **Oberschule Albert Schweitzer** **Verantwortlich:**
 Produkt **Frau Minge**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
524102	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	9.199,54	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
524104	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.255,93	3.500	4.200	4.400	4.600	4.800
525101	Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	2.753,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte/Dienst.- und Schutzkleidung	236,80	200	200	200	200	200
526102	Besondere Aufwendungen für Bes- chäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
527101	Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen	22.839,44	24.000	22.000	24.000	24.000	24.000
527103	Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Schulschwimmen	1.572,90	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
527106	Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	1.134,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
527116	Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	1.300	2.300	3.300	3.300	3.300
14.	Abschreibungen	228.500,40	252.900	288.600	296.000	299.300	290.500
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	205.774,12	231.700	241.400	247.800	251.300	254.600
571102	Abschreibung GWG	22.725,44	21.200	47.200	48.200	48.000	35.900
573100	Abschreibungen auf das Umlaufver- mögen	0,84	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	473,85	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
531808	Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	358,35	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
531814	Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	115,50	600	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.880,48	6.300	5.600	5.600	5.600	5.600
541103	Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen	5.408,86	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543103	Geschäftsaufwendungen/ Telefonge- bühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
545204	periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	21.471,62	0	0	0	0	0
549902	Übrige weitere sonstige Aufwendun- gen aus Spenden	0,00	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät- igkeit	658.701,95	888.100	815.800	829.900	844.500	847.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)	-175.696,95	-516.200	-332.400	-346.500	-361.700	-379.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-175.696,95	-516.200	-332.400	-346.500	-361.700	-379.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-175.696,95	-516.200	-332.400	-346.500	-361.700	-379.200

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

21602

Oberschule Albert Schweitzer

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-175.696,95	-516.200	-332.400	-346.500	-361.700	-379.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.707,48	14.300	51.300	51.300	50.700	36.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	228.590,90	252.900	288.600	296.000	299.300	290.500

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2023	21602	Oberschule Albert Schweitzer	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.643,29	45.600	6.100	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	95.643,29	45.600	6.100	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.000,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.643,29	45.600	6.100	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.299,15	152.500	0	0	0	0	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.299,15	152.500	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.438,63	163.000	153.000	0	58.000	53.000	41.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	26.000	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	89.762,78	44.000	76.000	0	48.000	43.000	31.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.164,06	7.000	10.000	0	0	0	0
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	67.511,79	82.000	41.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.737,78	317.000	155.000	0	60.000	55.000	43.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-24.094,49	-271.400	-148.900	0	-60.000	-55.000	-43.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2023	21602	Oberschule Albert Schweitzer	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160221001 Chemieraum								
21602.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.299,15	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2160223001 Erwerb SAV und GWG IT								
21602.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	76.000	48.000	43.000	31.000	0,00	0,00
21602.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	0	41.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.299,15	-120.000	-117.000	-58.000	-53.000	-41.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	32.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2023	24301	Allg. Leistungen des Schulträgers	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003,84	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.003,84	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003,84	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11. Personalaufwendungen	465.616,39	561.700	507.600	520.400	533.100	546.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	376.914,48	457.600	415.500	425.900	436.300	447.300
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.728,67	16.100	14.200	14.600	15.000	15.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	72.586,86	88.000	77.900	79.900	81.800	83.900
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.386,38	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.780,71	11.200	9.200	9.200	9.200	9.200
525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	28,56	100	100	100	100	100
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.491,64	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	260,51	400	400	400	400	400
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.321,63	20.100	6.400	6.400	6.400	6.400
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	1.000	400	400	400	400
542902 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.108,80	13.500	0	0	0	0
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.856,43	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	356,40	500	500	500	500	500
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
544101 Steuern, Versicherungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.718,73	593.000	523.200	536.000	548.700	562.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	-479.714,89	-592.000	-522.100	-534.900	-547.600	-561.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	

Haushaltsplan: 2023
Produkt

24301

Allg. Leistungen des Schulträgers

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-479.714,89	-592.000	-522.100	-534.900	-547.600	-561.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-479.714,89	-592.000	-522.100	-534.900	-547.600	-561.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-479.714,89	-592.000	-522.100	-534.900	-547.600	-561.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.386,38	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Haushaltsplan: 2023	24301	Allg. Leistungen des Schulträgers	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2023	25201	Archiv	Verantwortlich:
Produkt			Herr Ragheb

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.301,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.301,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.758,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	4.758,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.059,95	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11.	Personalaufwendungen	96.511,66	112.700	102.500	105.300	107.800	110.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.638,21	91.200	83.200	85.400	87.400	89.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.672,21	3.200	2.900	3.000	3.100	3.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.267,89	18.300	16.400	16.900	17.300	17.800
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-66,65	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.637,50	86.800	106.900	93.600	95.400	96.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.016,72	16.900	29.900	11.000	11.000	11.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.161,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	2.447,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	25.042,20	42.200	51.600	58.100	59.800	61.000
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.765,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	354,86	1.000	1.200	1.300	1.400	1.400
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	670,27	5.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	20.178,53	14.000	15.500	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	62.208,12	64.400	64.300	64.500	66.000	65.700
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.515,12	59.400	63.000	63.000	62.900	62.600
	571102 Abschreibung GWG	2.655,50	5.000	1.300	1.500	3.100	3.100
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	37,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838,38	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2023
Produkt

25201

Archiv

**Verantwortlich:
Herr Ragheb**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.838,38	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.195,66	267.100	277.200	266.900	272.700	276.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-212.135,71	-262.500	-272.600	-262.300	-268.100	-271.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-212.135,71	-262.500	-272.600	-262.300	-268.100	-271.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-212.135,71	-262.500	-272.600	-262.300	-268.100	-271.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782,35	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	782,35	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-212.918,06	-264.900	-275.800	-265.500	-271.300	-275.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.923,82	66.800	67.500	67.700	69.200	68.900

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2023	25201	Archiv	Verantwortlich:
Produkt			Herr Ragheb

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	2.500	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	2.500	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.382,80	5.000	23.000	0	500	6.000	500
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	4.783,80	500	22.500	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	599,00	0	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	4.500	500	0	500	6.000	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.382,80	5.000	23.000	0	500	8.500	500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.382,80	-5.000	-23.000	0	-500	-8.500	-500

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2023	26301	Musikschule	Verantwortlich:
Produkt			Herr Ragheb

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.675,09	409.900	297.600	297.500	297.300	297.300
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	30.552,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	213.506,53	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	102.258,38	200.000	102.200	102.200	102.200	102.200
	414501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.500	0	0	0	0
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	358,18	300	300	200	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.799,76	438.500	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	298.152,76	400.000	0	0	0	0
	432106 Entgelte aus Kursen	19.647,00	38.500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021,20	15.100	453.500	453.500	453.500	453.500
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	0,00	100	0	0	0	0
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	671,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherungsfälle	1.350,00	0	0	0	0	0
	446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- 0 % USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.720,32	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.720,32	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.216,37	863.500	751.100	751.000	750.800	750.800
11.	Personalaufwendungen	771.257,14	931.600	1.017.200	1.031.800	1.046.400	1.061.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	398.647,87	430.700	470.700	482.500	494.300	506.700
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	301.405,08	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.215,64	14.500	16.000	16.400	16.800	17.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	83.771,53	86.400	95.500	97.900	100.300	102.900
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	10.395,04	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-36.986,61	-35.000	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.191,41	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.123,41	137.100	201.200	178.300	167.100	169.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.806,26	13.500	34.000	23.300	9.700	9.700

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2023 **26301** **Musikschule** **Verantwortlich: Herr Ragheb**
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	474,81	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.918,17	22.500	28.000	18.000	18.000	18.000
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	2.149,85	3.000	10.000	6.500	6.500	6.500
523101 Mieten und Pachten	1.002,92	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	41.076,69	49.000	65.200	74.200	76.400	78.700
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	5.147,60	4.000	4.800	5.100	5.300	5.600
525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	106,66	200	200	200	200	200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.740,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.881,04	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	9.818,91	16.000	30.000	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen	37.274,80	38.500	37.200	30.200	24.300	16.900
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.322,55	22.600	23.600	19.800	17.000	14.100
571102 Abschreibung GWG	14.348,25	15.900	13.600	10.400	7.300	2.800
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	604,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.563,28	11.100	17.500	17.500	17.500	17.500
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	2.156,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543101 Geschäftsaufwendungen	3.887,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0	900	900	900	900
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	262,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544101 Steuern, Versicherungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
544104 Regulierung von Schadensfällen	1.350,00	0	0	0	0	0
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	906,42	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.218,63	1.118.300	1.273.100	1.257.800	1.255.300	1.266.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-249.002,26	-254.800	-522.000	-506.800	-504.500	-515.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-249.002,26	-254.800	-522.000	-506.800	-504.500	-515.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-249.002,26	-254.800	-522.000	-506.800	-504.500	-515.200

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2023
Produkt

26301

Musikschule

Verantwortlich:
Herr Ragheb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.390,42	63.300	66.800	66.800	66.800	66.800
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	12.659,01	18.300	21.800	21.800	21.800	21.800
581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten	42.731,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-304.392,68	-318.100	-588.800	-573.600	-571.300	-582.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	358,18	300	300	200	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.882,24	66.800	104.000	97.000	91.100	83.700

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2023	26301	Musikschule	Verantwortlich:
Produkt			Herr Ragheb

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	3.500	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	3.500	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.245,53	40.500	65.000	0	45.500	52.500	45.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.790,00	25.000	32.000	0	30.000	30.000	30.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	12.000	0	0	7.500	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.532,30	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	5.923,23	500	6.000	0	500	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.245,53	40.500	66.000	0	45.500	56.000	46.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-50.245,53	-40.500	-66.000	0	-45.500	-56.000	-46.000

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2023
Produkt

27201

Bibliothek

Verantwortlich:
Herr Ragheb

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.041,39	15.500	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.638,05	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.403,34	15.500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,00	800	12.800	16.300	16.300	16.300
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	102,00	800	800	800	800	800
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	15.500	15.500	15.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,09	0	0	0	0	0
	448104 periodenfremde Kosten- erstattung vom Land Lohnersatzleistungen	884,09	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	782,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	575,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	206,33	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.809,50	17.400	13.900	17.400	17.400	17.400
11.	Personalaufwendungen	271.315,93	272.900	299.300	323.400	331.300	339.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	207.824,56	238.700	254.900	261.300	267.700	274.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.845,00	7.600	9.000	9.300	9.500	9.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.053,19	51.800	51.500	52.800	54.100	55.500
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	16.311,64	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.305,57	-25.200	-16.100	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.587,11	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.871,96	105.300	126.700	111.400	112.600	113.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.955,99	14.100	16.400	10.000	10.000	10.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.546,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	2.780,01	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	26.853,31	33.000	35.000	38.000	38.000	38.000
	523101 Mieten und Pachten	0,00	1.900	700	700	700	700
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	23.133,45	25.200	34.900	35.900	37.000	38.100
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	2.232,14	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	660,27	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2023
Produkt

27201

Bibliothek

Verantwortlich:
Herr Ragheb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500	200	200	200	200
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.667,70	8.300	5.000	5.000	5.000	5.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.042,55	9.500	22.500	9.500	9.500	9.500
14. Abschreibungen	29.586,88	31.600	32.200	31.400	31.600	29.900
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.409,26	24.700	27.100	25.500	26.500	26.400
571102 Abschreibung GWG	4.857,40	6.900	5.100	5.900	5.100	3.500
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	133,01	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	187,21	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,49	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	2.277,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	25,66	100	100	100	100	100
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.078,26	413.600	462.000	470.000	479.300	487.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-368.268,76	-396.200	-448.100	-452.600	-461.900	-469.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-368.268,76	-396.200	-448.100	-452.600	-461.900	-469.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-368.268,76	-396.200	-448.100	-452.600	-461.900	-469.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575,64	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	553,17	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	22,47	300	300	300	300	300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-368.844,40	-397.500	-449.700	-454.200	-463.500	-471.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.755,70	7.700	17.700	33.000	33.200	31.500

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2023	27201	Bibliothek	Verantwortlich: Herr Ragheb
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	3.000	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	3.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.085,06	51.100	62.800	0	53.500	45.500	40.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.600	16.300	0	2.000	2.000	2.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	1.368,50	12.000	11.000	0	0	5.000	0
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	26.052,83	33.000	35.000	0	38.000	38.000	38.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.797,27	0	0	0	500	500	500
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	5.866,46	1.500	500	0	13.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.085,06	51.300	72.800	0	53.500	48.500	40.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-35.085,06	-51.300	-72.800	0	-53.500	-48.500	-40.500

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2023	28101	Kultur	Verantwortlich:
Produkt			Herr Ragheb

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864,16	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	864,16	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.620,58	20.000	25.100	25.100	25.100	25.100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	9.000	0	0	0	0
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	1.550,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	1.070,58	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	446119 sonst. privatrechtl. Leistungs entgelte - 19 % USt	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	695,50	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	695,50	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.180,24	31.000	33.100	33.100	33.100	33.100
11.	Personalaufwendungen	180.778,34	203.500	229.000	234.900	240.700	246.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	144.951,62	165.100	185.900	190.600	195.300	200.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.395,72	5.800	6.400	6.600	6.800	7.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.501,14	32.600	36.700	37.700	38.600	39.600
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	929,86	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.619,86	179.600	299.800	317.100	332.200	348.000
	523101 Mieten und Pachten	1.594,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	29.025,86	163.300	283.000	300.300	315.400	331.200
	527112 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ Sponsoring	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	Abschreibungen	2.594,44	2.800	2.800	1.700	500	400
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.546,45	2.800	2.700	1.600	400	400
	571102 Abschreibung GWG	47,99	0	100	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	1.990,00	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	1.990,00	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.869,18	18.700	15.200	15.200	15.200	15.200
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	21,20	200	200	200	200	200
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.723,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	802,24	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8,43	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2023
Produkt

28101

Kultur

**Verantwortlich:
Herr Ragheb**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	314,16	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.851,82	411.600	553.800	573.900	593.600	615.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-214.671,58	-380.600	-520.700	-540.800	-560.500	-582.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-214.671,58	-380.600	-520.700	-540.800	-560.500	-582.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-214.671,58	-380.600	-520.700	-540.800	-560.500	-582.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-214.671,58	-383.600	-524.300	-544.400	-564.100	-585.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.524,30	5.800	6.400	5.300	4.100	4.000

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2023	28102	Veranstaltungsstätten	Verantwortlich:
Produkt			Herr Ragheb

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.289,94	3.100	3.300	2.500	2.500	2.500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.385,54	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	904,40	900	800	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.659,27	155.000	162.100	162.800	163.600	164.300
	441101 Mieten und Pachten	0,00	93.400	0	0	0	0
	441102 Einnahmen aus Vermietung VA Stätten	594,50	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	94.865,60	2.700	102.100	102.100	102.200	102.200
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	9.839,83	21.000	17.700	17.700	18.000	18.000
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	0,00	100	100	100	100	100
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	6.884,00	9.500	8.000	8.200	8.400	8.600
	442307 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 7% USt steuerbarer Umsatz	9.506,99	22.800	28.500	29.000	29.000	29.500
	442319 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 19 % USt steuerbarer Umsatz	968,35	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.841,71	200	200	200	200	200
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix	0,00	100	100	100	100	100
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	7.841,71	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.533,42	500	200	200	200	100
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	572,83	500	200	200	200	100
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.288,72	0	0	0	0	0
	459207 Periodenfremde ordentliche Erträge	203,74	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	468,13	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.324,34	158.800	165.800	165.700	166.500	167.100
11.	Personalaufwendungen	245.857,70	178.400	176.800	221.200	226.700	232.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	176.505,32	170.500	173.100	177.500	181.900	186.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.291,30	5.600	6.400	6.600	6.800	7.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.295,79	38.300	36.100	37.100	38.000	39.000
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	29.402,11	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.874,17	-36.000	-38.800	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	9.237,35	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2023 **28102** **Veranstaltungsstätten** Verantwortlich: **Herr Ragheb**
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.853,48	196.500	299.800	248.000	243.000	251.100
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.642,96	20.100	50.100	29.200	15.700	15.700
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	506,58	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	21.551,17	10.000	12.400	12.900	13.900	13.900
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	2.323,84	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
523101 Mieten und Pachten	2.099,16	0	700	700	700	700
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	77.465,72	80.600	100.900	92.000	94.800	97.600
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	3.598,25	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	8.381,92	7.500	9.000	9.500	10.000	10.500
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,17	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	807,27	500	500	500	500	500
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	550,01	500	1.800	1.100	1.100	1.500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500	2.000	1.500	1.500	1.500
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	695,84	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	34.214,59	65.000	109.700	87.900	92.100	96.500
14. Abschreibungen	87.750,96	97.300	100.700	103.300	102.600	101.300
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83.423,63	89.200	96.100	99.700	98.400	97.300
571102 Abschreibung GWG	4.327,33	8.100	4.600	3.600	4.200	4.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.891,32	11.000	15.300	15.500	15.500	15.500
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	5.080,47	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.596,92	4.000	4.800	5.000	5.000	5.000
544101 Steuern, Versicherungen	18,64	0	200	200	200	200
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	967,56	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	2.227,73	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.353,46	483.200	592.600	588.000	587.800	600.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-391.029,12	-324.400	-426.800	-422.300	-421.300	-433.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-391.029,12	-324.400	-426.800	-422.300	-421.300	-433.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2023
Produkt

28102

Veranstaltungsstätten

**Verantwortlich:
Herr Ragheb**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-391.029,12	-324.400	-426.800	-422.300	-421.300	-433.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.919,41	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
481104 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Mieten	45.919,41	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.407,67	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.991,62	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	416,05	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-348.517,38	-274.800	-378.800	-374.300	-373.300	-385.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	47.396,64	56.000	55.600	54.800	54.800	54.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	122.923,92	66.300	68.500	109.900	109.200	107.900

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2023	28102	Veranstaltungsstätten	Verantwortlich:
Produkt			Herr Ragheb

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	785,47	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	785,47	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785,47	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.531,27	20.000	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.531,27	20.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	2.000	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	2.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.784,23	24.900	54.900	0	17.500	10.500	9.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	994,96	20.400	12.800	0	5.000	5.000	5.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	2.341,82	500	29.000	0	8.500	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.004,67	3.500	5.600	0	2.500	2.500	2.500
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	442,78	500	7.500	0	1.500	3.000	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.315,50	44.900	54.900	0	17.500	12.500	9.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-8.530,03	-44.900	-54.900	0	-17.500	-12.500	-9.000

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2023	28102	Veranstaltungsstätten	Verantwortlich: Herr Ragheb
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2810220001 Schallschutzkabine Orchesterraum								
28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	3.531,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2023	28103	Betrieb Stadtinformation	Verantwortlich:
Produkt			Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.554,68	10.500	10.500	12.500	13.000	15.000
442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	7.238,68	9.000	9.000	11.000	11.000	13.000
442304 Erträge aus Veranstaltungen	316,00	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,08	4.300	4.300	4.300	5.500	6.000
448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix	484,15	1.300	1.300	1.300	2.000	2.000
448703 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Eventim	753,93	3.000	3.000	3.000	3.500	4.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.792,76	14.800	14.800	16.800	18.500	21.000
11. Personalaufwendungen	89.541,10	96.100	100.100	102.700	105.200	108.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	72.180,20	77.700	81.400	83.500	85.500	87.700
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.628,49	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.736,03	15.600	15.900	16.300	16.700	17.200
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3,62	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.286,37	21.100	22.900	22.800	22.900	23.000
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattun- gen und Ausrüstungsgegenständen	134,99	800	2.000	800	800	800
523101 Mieten und Pachten	2.513,26	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500	100	200	300	400
527106 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	11.638,12	17.000	18.000	19.000	19.000	19.000
14. Abschreibungen	18,90	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderun- gen	18,90	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,97	800	900	900	900	900
541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	539,73	700	700	700	700	700
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	34,24	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.420,34	118.000	123.900	126.400	129.000	131.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-95.627,58	-103.200	-109.100	-109.600	-110.500	-110.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2023
Produkt

28103

Betrieb Stadtinformation

Verantwortlich:
Frau Benesch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-95.627,58	-103.200	-109.100	-109.600	-110.500	-110.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-95.627,58	-103.200	-109.100	-109.600	-110.500	-110.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.726,23	300	600	600	600	600
481101 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen VK	4.726,23	300	600	600	600	600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-90.901,35	-102.900	-108.500	-109.000	-109.900	-110.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.726,23	300	600	600	600	600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15,28	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Kultur	
Haushaltsplan: 2023 Produkt	28103	Betrieb Stadtinformation	Verantwortlich: Frau Benesch

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2023	31201	Beschäftigungsförderung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Berls

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.574,51	1.400	4.500	3.400	2.900	600
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.574,51	1.400	4.500	3.400	2.900	600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.009,96	281.600	281.600	281.600	281.600	281.600
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	290.009,96	281.600	281.600	281.600	281.600	281.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.584,47	283.000	286.100	285.000	284.500	282.200
11.	Personalaufwendungen	254.190,71	259.300	257.600	264.200	270.700	277.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	213.791,97	211.000	210.400	215.700	221.000	226.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.595,66	6.400	6.200	6.400	6.600	6.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.212,72	41.900	41.000	42.100	43.100	44.200
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-9.409,64	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.964,23	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2,50	500	0	0	0	0
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.792,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523101 Mieten und Pachten	10.078,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	90,83	200	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	5.634,93	5.900	4.900	4.300	6.300	5.000
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.027,75	4.600	2.300	1.600	2.000	3.000
	571102 Abschreibung GWG	3.607,18	1.300	2.600	2.700	4.300	2.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	100	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.886,58	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.621,63	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.193,54	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	71,41	100	0	0	0	0
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	500	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.676,45	277.200	273.500	279.500	288.000	293.600

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2023
Produkt

31201

Beschäftigungsförderung

Verantwortlich:
Frau Berls

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	19.908,02	5.800	12.600	5.500	-3.500	-11.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	19.908,02	5.800	12.600	5.500	-3.500	-11.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	19.908,02	5.800	12.600	5.500	-3.500	-11.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.188,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten	3.188,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	16.720,02	-3.800	3.000	-4.100	-13.100	-21.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.574,51	1.400	4.500	3.400	2.900	600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-586,71	15.500	14.500	13.900	15.900	14.600

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2023	31201	Beschäftigungsförderung	Verantwortlich: Frau Berls
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.241,89	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	18.241,89	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.241,89	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	1.500	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	1.500	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.241,89	500	1.000	0	2.500	11.500	5.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.843,24	0	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	398,65	0	0	0	1.500	5.000	5.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500	1.000	0	1.000	6.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.241,89	500	1.000	0	2.500	13.000	5.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-500	-1.000	0	-2.500	-13.000	-5.000

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

31561

Gemeinschaftszentrum Conradsberg

**Verantwortlich:
Frau Burczyk**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.781,20	64.800	64.800	64.800	63.600	63.600
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	64.781,20	64.700	64.700	64.700	63.500	63.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.100	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	441101 Mieten und Pachten	1.140,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	902,44	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	902,44	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.823,64	67.000	66.100	66.100	64.900	64.900
11.	Personalaufwendungen	223.695,45	320.800	353.500	362.500	371.300	380.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	180.310,67	259.600	287.200	294.400	301.600	309.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.523,64	9.100	9.800	10.100	10.300	10.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.576,83	52.100	56.500	58.000	59.400	60.900
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	284,31	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.318,38	166.300	114.200	120.000	122.900	122.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.657,95	18.700	18.200	16.200	18.700	16.200
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	28.565,22	0	0	0	0	0
	521810 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	638,30	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.450,55	7.200	11.200	9.600	8.600	9.600
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.146,56	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	2.038,54	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	84,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523101 Mieten und Pachten	1.841,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	62.946,88	101.500	50.500	51.600	52.700	53.800
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	2.065,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	5.557,04	4.500	5.400	5.700	6.000	6.300
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.946,20	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

31561

Gemeinschaftszentrum Conradsberg

**Verantwortlich:
Frau Burczyk**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.307,08	9.000	6.000	14.000	14.000	14.000
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	286,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	2.786,11	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	117.864,54	119.600	120.500	111.300	114.500	116.700
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	108.284,51	108.400	110.100	109.800	110.000	112.600
571102 Abschreibung GWG	9.580,03	11.200	10.400	1.500	4.500	4.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.450,15	23.400	24.500	24.500	24.500	24.500
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	123,40	900	300	300	300	300
542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.895,00	14.400	18.000	18.000	18.000	18.000
543101 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.402,60	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	3.017,49	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	11,66	0	100	100	100	100
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.328,52	630.100	612.700	618.300	633.200	644.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-412.504,88	-563.100	-546.600	-552.200	-568.300	-579.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-412.504,88	-563.100	-546.600	-552.200	-568.300	-579.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-412.504,88	-563.100	-546.600	-552.200	-568.300	-579.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867,39	2.500	0	0	0	0
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	867,39	2.500	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-413.372,27	-565.600	-546.600	-552.200	-568.300	-579.800

Nachrichtlich:

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	

Haushaltsplan: 2023
Produkt

31561

Gemeinschaftszentrum Conradsberg

Verantwortlich:
Frau Burczyk

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	64.781,20	64.700	64.700	64.700	63.500	63.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	147.581,46	122.100	120.500	111.300	114.500	116.700

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2023 **31561** **Gemeinschaftszentrum Conradsberg**
 Produkt

Verantwortlich:
Frau Burczyk

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	14.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	7.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	2.500	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	2.500	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.955,74	12.000	7.000	0	3.500	5.500	14.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.288,97	8.000	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	4.500	0	0	1.500	13.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.666,77	2.500	2.000	0	2.000	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	1.500	500	0	1.500	4.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.955,74	22.000	21.000	0	3.500	8.000	14.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-7.955,74	-22.000	-21.000	0	-3.500	-8.000	-14.000

Produktinformationen		
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung Träger der Wohlfahrt

Haushaltsplan: 2023	33101	Förderung Träger der Wohlfahrt	Verantwortlich:
Produkt			Frau Meyer

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.000	123.400	0	0	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	125.000	123.400	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	125.000	123.400	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	10.000	10.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	0	15.000	15.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	70,13	100	100	0	0	0
571102 Abschreibung GWG	70,13	100	100	0	0	0
15. Transferaufwendungen	355.432,58	517.000	476.900	322.600	322.600	322.600
531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	150.000	154.300	0	0	0
531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	345,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000
531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	316.082,69	325.000	276.300	276.300	276.300	276.300
531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	39.004,36	42.000	45.300	45.300	45.300	45.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.618,29	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	12.618,29	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.121,00	538.100	514.000	359.600	354.600	354.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	-368.121,00	-413.100	-390.600	-359.600	-354.600	-354.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-368.121,00	-413.100	-390.600	-359.600	-354.600	-354.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung Träger der Wohlfahrt

Haushaltsplan: 2023
Produkt

33101

Förderung Träger der Wohlfahrt

**Verantwortlich:
Frau Meyer**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-368.121,00	-413.100	-390.600	-359.600	-354.600	-354.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-368.121,00	-413.200	-390.700	-359.700	-354.700	-354.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	415,66	200	1.200	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen		
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung Träger der Wohlfahrt

Haushaltsplan: 2023 Produkt	33101	Förderung Träger der Wohlfahrt	Verantwortlich: Frau Meyer
--------------------------------	--------------	---------------------------------------	---------------------------------------

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	16.000	20.000	0	0	0	0
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	16.000	20.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	20.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-16.000	-20.000	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Tagespflege/sonstige Angebote

Haushaltsplan: 2023
Produkt**36101****Tagespflege/sonstige Angebote****Verantwortlich:**
Herr Witt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540,00	200	200	200	200	200
414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	540,00	200	200	200	200	200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.978,89	19.400	22.600	22.600	22.600	22.600
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.083,18	15.200	18.400	18.400	18.400	18.400
432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	2.895,71	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.518,89	19.600	22.800	22.800	22.800	22.800
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	74.690,92	124.400	126.900	129.400	131.900	134.500
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533101 Einsatz Tagespflegepersonen	74.690,92	121.900	124.400	126.900	129.400	132.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,34	0	0	0	0	0
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	120,34	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.811,26	124.400	126.900	129.400	131.900	134.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-57.292,37	-104.800	-104.100	-106.600	-109.100	-111.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-57.292,37	-104.800	-104.100	-106.600	-109.100	-111.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-57.292,37	-104.800	-104.100	-106.600	-109.100	-111.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Tagespflege/sonstige Angebote	
Haushaltsplan: 2023	36101	Tagespflege/sonstige Angebote	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2023	36301	Familie, Jugend und Integration	Verantwortlich:
Produkt			Frau Burczyk

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.622,54	121.900	100.000	65.000	65.000	65.000
	414104 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Stadt-Umland-Wettbewerb	68.455,38	61.400	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	138.167,16	60.500	100.000	65.000	65.000	65.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	62.580,88	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	62.580,88	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.203,42	122.000	100.000	65.000	65.000	65.000
11.	Personalaufwendungen	308.696,94	274.400	298.200	305.800	313.300	321.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	237.329,25	221.900	241.900	248.000	254.100	260.500
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	4.320,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.216,62	7.800	8.300	8.600	8.800	9.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.609,66	44.700	48.000	49.200	50.400	51.700
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Über- stunden/ Gleitzeitüberhänge	10.221,41	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.741,38	25.800	43.000	46.500	46.500	46.500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattun- gen und Ausrüstungsgegenständen	3.179,69	0	0	0	0	0
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.072,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523101 Mieten und Pachten	7.194,50	14.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	3.062,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	470,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	7.362,09	0	6.000	15.000	15.000	15.000
	527108 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Information und Dokumentation	613,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527114 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen für Jugend	54.786,41	6.000	11.500	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	3.215,24	3.800	3.200	2.400	5.300	6.800
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	0,00	0	600	600	1.200	3.000
	571102 Abschreibung GWG	3.215,24	3.800	2.600	1.800	4.100	3.800
15.	Transferaufwendungen	502.694,12	540.000	546.100	546.100	546.100	546.100
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400.000,00	510.000	530.100	530.100	530.100	530.100
	531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	94.888,20	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36301

Familie, Jugend und Integration

**Verantwortlich:
Frau Burczyk**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	2.805,92	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531810 Zuschüsse übrige Bereiche Suchtberatung DRK	5.000,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.343,92	14.100	14.800	14.800	14.800	14.800
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	172,00	500	500	500	500	500
542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	19.736,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542901 Vermischte Aufwendungen	95,72	0	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.020,87	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	2.319,33	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.691,60	858.100	905.300	915.600	926.000	935.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-646.488,18	-736.100	-805.300	-850.600	-861.000	-870.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-646.488,18	-736.100	-805.300	-850.600	-861.000	-870.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-646.488,18	-736.100	-805.300	-850.600	-861.000	-870.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	0	300	300	300	300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-646.488,18	-736.100	-805.600	-850.900	-861.300	-870.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.436,65	3.800	3.500	2.700	5.600	7.100

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2023	36301	Familie, Jugend und Integration	Verantwortlich:
Produkt			Frau Burczyk

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	1.500	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	1.500	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.008,95	1.500	4.000	0	500	19.000	9.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	3.000	0	0	3.000	9.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.008,95	1.000	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500	1.000	0	500	16.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008,95	1.500	4.000	0	500	20.500	9.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.008,95	-1.500	-4.000	0	-500	-20.500	-9.000

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023	36501	Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.648,99	384.500	276.800	276.800	276.800	276.800
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	313.637,99	384.400	254.800	254.800	254.800	254.800
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	5.011,00	0	21.900	21.900	21.900	21.900
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.771,23	81.000	83.400	83.400	83.400	83.400
	448205 periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV	103.814,09	81.000	83.400	83.400	83.400	83.400
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	6.957,14	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.298,38	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	12.298,38	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.718,60	465.600	360.300	360.300	360.300	360.300
11.	Personalaufwendungen	659.428,30	755.100	822.800	894.800	916.600	939.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	573.815,17	630.200	660.900	728.700	746.500	765.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.575,84	23.100	24.200	24.900	25.500	26.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	116.403,24	125.800	137.700	141.200	144.600	148.300
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-56.656,34	-24.000	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.290,39	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.288,57	123.000	126.700	163.700	164.700	163.700
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	540,00	6.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	39.748,57	114.700	117.000	154.000	155.000	154.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.800	2.100	2.800	2.700
	571102 Abschreibung GWG	0,00	1.500	1.800	2.100	2.800	2.700
15.	Transferaufwendungen	445.325,99	528.600	519.100	530.000	541.000	552.400
	531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	22.685,10	44.200	40.400	40.400	40.400	40.400
	531809 Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger	422.640,89	484.400	478.700	489.600	500.600	512.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.939,32	26.700	29.800	29.800	29.800	29.800
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	583,50	300	500	500	500	500

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36501

Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

**Verantwortlich:
Herr Witt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	26.424,59	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.376,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	0	0	0	0
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.555,23	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.982,18	1.434.900	1.500.200	1.620.400	1.654.900	1.688.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-736.263,58	-969.300	-1.139.900	-1.260.100	-1.294.600	-1.328.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-736.263,58	-969.300	-1.139.900	-1.260.100	-1.294.600	-1.328.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-736.263,58	-969.300	-1.139.900	-1.260.100	-1.294.600	-1.328.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.747,22	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	4.747,22	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-731.516,36	-961.600	-1.131.700	-1.251.900	-1.286.400	-1.319.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.747,22	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.365,95	-22.400	1.900	2.200	2.900	2.800

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023 Produkt	36501	Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis	Verantwortlich: Herr Witt
--------------------------------	-------	--	------------------------------

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023 Produkt	36502	KITA "Traumland"	Verantwortlich: Herr Witt
--------------------------------	--------------	-------------------------	--------------------------------------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.366,16	916.200	855.800	855.800	855.800	855.700
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	20.345,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	742.115,61	791.600	740.300	740.300	740.300	740.300
414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	116.124,00	77.400	68.300	68.300	68.300	68.300
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.079,96	7.000	7.000	7.000	7.000	6.900
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	14.701,59	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.394,09	287.900	287.900	288.200	288.400	288.700
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.331,73	209.300	208.300	208.600	208.800	209.100
432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186,00	0	0	0	0	0
432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	59.876,36	78.600	79.600	79.600	79.600	79.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.947,23	0	0	0	0	0
448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	39.947,23	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.707,48	1.204.100	1.143.700	1.144.000	1.144.200	1.144.400
11. Personalaufwendungen	1.810.910,11	1.930.800	1.952.000	2.070.700	2.121.200	2.174.300
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.486.757,66	1.579.500	1.571.200	1.677.200	1.718.100	1.761.100
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	53.183,52	58.500	60.600	62.200	63.700	65.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	304.905,91	312.000	323.200	331.300	339.400	347.900
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-32.445,63	-19.200	-3.000	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.491,35	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.644,63	303.600	357.300	358.900	363.000	368.200
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.667,75	27.500	20.600	17.500	20.000	17.500
521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-10.000,00	0	0	0	0	0
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.696,90	32.100	12.600	15.100	11.600	16.100
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.562,37	7.600	6.900	5.000	5.000	5.000
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	798,73	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.276,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023 **36502** KITA "Traumland" **Verantwortlich: Herr Witt**
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	803,02	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
523101 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	90.890,47	102.100	184.800	188.500	192.300	196.200
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	2.258,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	5.575,31	5.500	6.600	7.000	7.300	7.600
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.393,38	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	386,51	400	400	400	400	400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	3.600,77	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.212,46	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	72.428,58	96.400	93.100	93.100	93.100	93.100
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	10.093,45	19.100	18.800	18.800	19.800	18.800
14. Abschreibungen	120.114,13	120.000	134.000	149.100	151.000	145.200
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114.447,11	113.400	126.800	143.000	144.700	138.900
571102 Abschreibung GWG	5.460,86	6.600	7.200	6.100	6.300	6.300
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	206,16	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.089,97	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	24,00	500	100	100	100	100
542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	4.378,47	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.687,50	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.181.758,84	2.358.500	2.447.100	2.582.500	2.639.000	2.691.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-995.051,36	-1.154.400	-1.303.400	-1.438.500	-1.494.800	-1.547.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-995.051,36	-1.154.400	-1.303.400	-1.438.500	-1.494.800	-1.547.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-995.051,36	-1.154.400	-1.303.400	-1.438.500	-1.494.800	-1.547.100

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36502

KITA "Traumland"

**Verantwortlich:
Herr Witt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.515,44	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.515,44	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-996.566,80	-1.156.900	-1.306.600	-1.441.700	-1.498.000	-1.550.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	21.781,55	21.700	21.700	21.700	21.700	21.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.692,59	103.300	134.200	152.300	154.200	148.400

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023	36502	KITA "Traumland"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.444,61	5.000	554.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.444,61	5.000	23.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	531.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.646,41	11.400	30.100	0	22.700	34.700	12.200
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.637,38	0	1.600	0	3.200	3.200	3.200
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	226,59	0	20.500	0	10.000	14.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.782,44	9.900	7.000	0	9.000	9.000	9.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	1.500	1.000	0	500	8.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.091,02	16.400	584.100	0	22.700	34.700	12.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-17.091,02	-16.400	-584.100	0	-22.700	-34.700	-12.200

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023	36502	KITA "Traumland"	Verantwortlich: Herr Witt
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650223001 Neugestaltung Außenanlagen								
36502.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	531.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-531.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	2.842,68	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36503

Hort "Pfiffikus"

**Verantwortlich:
Herr Witt**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.927,37	341.500	325.700	325.700	325.700	325.700
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	283.177,54	307.300	292.400	292.400	292.400	292.400
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	56.490,00	9.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.259,83	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.292,32	245.400	260.000	260.200	260.400	260.600
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.414,93	154.500	164.100	164.300	164.500	164.700
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	59,64	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essgeld/ Verpflegungskosten	57.817,75	90.900	95.900	95.900	95.900	95.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,25	0	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,25	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.651,13	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.509,08	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	42,05	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.044,07	586.900	585.700	585.900	586.100	586.300
11.	Personalaufwendungen	732.095,21	860.000	950.000	972.900	997.600	1.022.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	614.693,36	696.600	769.500	788.800	808.000	828.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.376,51	25.800	28.500	29.300	30.000	30.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	125.664,67	137.600	152.000	154.800	159.600	163.600
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-14.122,74	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-14.224,18	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.292,41	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.899,44	300.600	300.700	299.100	302.700	306.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.228,48	33.300	23.300	18.300	20.800	18.300
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-657,26	0	0	0	0	0
	521810 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.111,74	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.369,52	20.600	8.600	9.900	7.900	10.600

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023 **36503** Hort "Pfiffikus" Verantwortlich: Herr Witt
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.535,17	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	720,39	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	546,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	1.092,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523101 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	103.788,26	115.600	146.900	149.900	152.900	156.000
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.445,83	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	783,06	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299,75	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.266,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	123,05	1.000	400	400	400	400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.432,73	700	1.300	1.300	1.300	1.300
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.824,96	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	62.753,31	104.100	91.500	91.500	91.500	91.500
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.235,00	5.800	6.600	5.600	5.600	5.600
14. Abschreibungen	93.333,36	94.200	99.100	100.200	103.000	99.800
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.697,39	88.200	90.600	92.300	93.500	89.900
571102 Abschreibung GWG	5.094,11	6.000	8.500	7.900	9.500	9.900
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	137,95	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.403,91	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.736,92	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	3.409,69	3.800	2.200	2.200	2.200	2.200
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	327,23	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.064,93	1.259.300	1.354.500	1.376.900	1.408.000	1.433.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-477.020,86	-672.400	-768.800	-791.000	-821.900	-846.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-477.020,86	-672.400	-768.800	-791.000	-821.900	-846.900

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36503

Hort "Piffikus"

**Verantwortlich:
Herr Witt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-477.020,86	-672.400	-768.800	-791.000	-821.900	-846.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907,27	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	907,27	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-477.928,13	-673.900	-770.700	-792.900	-823.800	-848.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	34.768,91	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.944,04	95.700	101.000	102.100	104.900	101.700

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023	36503	Hort "Pfiffikus"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.272,22	0	61.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.116,37	0	6.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	155,85	0	55.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.435,14	25.200	21.200	0	7.100	28.100	16.600
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	226,59	16.500	6.500	0	0	14.000	10.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.208,55	5.200	5.700	0	6.600	6.600	6.600
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	3.500	9.000	0	500	7.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.707,36	25.200	82.200	0	7.100	28.100	16.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-8.707,36	-25.200	-82.200	0	-7.100	-28.100	-16.600

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023	36503	Hort "Piffikus"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650323001 Ersatz Ballfangnetz gegen Ballfangzaun								
36503.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-55.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36504

KITA "Pünktchen & Anton"

**Verantwortlich:
Herr Witt**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.682,75	799.900	666.000	665.900	665.900	665.500
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	27.750,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	595.294,40	694.500	584.700	584.700	584.700	584.700
	414202 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	841,05	0	0	0	0	0
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	101.263,00	78.800	54.900	54.900	54.900	54.900
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.533,84	1.100	900	800	800	400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.302,03	147.900	157.200	157.300	157.400	157.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.704,69	79.400	94.200	94.300	94.400	94.500
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	711,81	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	67.885,53	68.500	63.000	63.000	63.000	63.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.319,80	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	85.319,80	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.096,00	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.000,00	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	96,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.400,58	947.800	823.200	823.200	823.300	823.000
11.	Personalaufwendungen	1.601.907,72	1.800.000	1.635.000	1.742.600	1.785.100	1.829.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.306.923,04	1.439.000	1.312.000	1.411.500	1.445.900	1.482.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	45.215,69	57.000	51.000	52.300	53.600	55.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	263.439,44	304.000	272.000	278.800	285.600	292.800
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	16.752,22	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-40.051,07	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	9.628,40	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.044,80	310.800	381.300	469.300	854.500	359.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.294,39	19.600	50.800	137.700	521.700	17.700
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	38.234,00	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.956,94	11.500	11.800	13.000	10.000	14.800

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023 **36504** KITA "Pünktchen & Anton" Verantwortlich:
Herr Witt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.512,73	7.500	10.200	7.000	7.000	7.000
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.256,19	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.545,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	299,68	600	700	700	700	700
523101 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	141.390,20	152.100	183.000	186.700	190.500	194.400
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	2.788,02	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	5.768,27	6.500	7.800	8.200	8.600	9.100
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	596,51	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	279,32	400	400	400	400	400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	3.290,56	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.725,73	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	60.061,10	79.400	82.000	82.000	82.000	82.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	8.045,20	18.300	17.900	16.900	16.900	16.900
14. Abschreibungen	132.802,61	135.500	117.600	113.400	114.600	115.100
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122.084,55	123.700	104.500	105.500	105.100	105.200
571102 Abschreibung GWG	10.718,06	11.800	13.100	7.900	9.500	9.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.820,25	4.500	6.900	6.900	6.900	6.900
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	5.444,83	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	375,42	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.046.575,38	2.250.800	2.140.800	2.332.200	2.761.100	2.311.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-1.045.174,80	-1.303.000	-1.317.600	-1.509.000	-1.937.800	-1.488.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.045.174,80	-1.303.000	-1.317.600	-1.509.000	-1.937.800	-1.488.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36504

KITA "Pünktchen & Anton"

**Verantwortlich:
Herr Witt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.045.174,80	-1.303.000	-1.317.600	-1.509.000	-1.937.800	-1.488.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797,60	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	797,60	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.045.972,40	-1.304.400	-1.319.400	-1.510.800	-1.939.600	-1.490.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	26.533,84	1.100	900	800	800	400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	158.163,76	136.900	119.400	115.200	116.400	116.900

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023	36504	KITA "Pünktchen & Anton"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.049,54	0	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	4.049,54	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.049,54	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.299,73	20.500	38.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.321,39	20.500	38.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.978,34	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.248,11	7.100	40.000	0	11.500	21.000	6.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.572,78	0	13.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	997,90	0	21.500	0	5.000	3.500	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.893,43	5.600	4.500	0	6.000	6.000	6.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	784,00	1.500	1.000	0	500	11.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.547,84	27.600	78.000	0	11.500	21.000	6.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-63.498,30	-27.600	-78.000	0	-11.500	-21.000	-6.000

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023	36504	KITA "Pünktchen & Anton"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650420001 Umgestaltung Außenspielfläche								
36504.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.978,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.978,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36505

KITA "Schmetterling"

**Verantwortlich:
Herr Witt**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.257,27	689.500	694.000	694.000	694.000	694.000
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	584.539,37	630.800	601.500	601.500	601.500	601.500
	414202 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	388,76	0	0	0	0	0
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	83.656,00	51.600	85.500	85.500	85.500	85.500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.673,14	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.091,15	223.500	222.800	223.000	223.200	223.400
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.291,87	155.800	156.600	156.800	157.000	157.200
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520,80	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	52.278,48	67.700	66.200	66.200	66.200	66.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.007,75	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	21.007,75	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.201,29	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	18.201,29	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.557,46	913.000	916.800	917.000	917.200	917.400
11.	Personalaufwendungen	1.502.896,47	1.457.700	1.734.600	1.793.900	1.837.600	1.883.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.219.919,56	1.215.000	1.417.500	1.453.000	1.488.400	1.525.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.910,73	45.000	52.500	53.900	55.200	56.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	253.322,74	240.000	280.000	287.000	294.000	301.400
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	24.486,31	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-25.334,96	-42.300	-15.400	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-13.407,91	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.115,06	412.900	287.700	292.800	295.400	303.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.135,82	176.000	11.900	15.400	16.400	16.400
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	1.868,87	0	0	0	0	0
	521810 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.016,93	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.417,40	10.600	14.300	12.800	10.300	16.300
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.376,78	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023 **36505** KITA "Schmetterling" Verantwortlich: Herr Witt
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	651,82	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.335,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	422,14	300	300	300	300	300
523101 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	104.277,28	111.700	140.200	143.100	146.000	149.000
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.137,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	3.277,88	3.500	4.200	4.400	4.600	4.800
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.036,16	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	332,74	400	400	400	400	400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.841,57	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.634,57	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	55.867,11	73.600	78.000	78.000	78.000	78.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	7.485,20	18.700	19.900	19.900	20.900	19.900
14. Abschreibungen	79.613,84	81.300	95.600	139.500	141.500	142.900
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.228,90	75.400	89.600	134.200	135.000	136.400
571102 Abschreibung GWG	5.384,55	5.900	6.000	5.300	6.500	6.500
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,34	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,05	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.779,81	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
542901 Vermischte Aufwendungen	12,00	100	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen	4.767,81	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816.405,18	1.955.200	2.121.800	2.230.100	2.278.400	2.334.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-921.847,72	-1.042.200	-1.205.000	-1.313.100	-1.361.200	-1.416.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-921.847,72	-1.042.200	-1.205.000	-1.313.100	-1.361.200	-1.416.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36505

KITA "Schmetterling"

**Verantwortlich:
Herr Witt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-921.847,72	-1.042.200	-1.205.000	-1.313.100	-1.361.200	-1.416.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608,80	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	608,80	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-922.456,52	-1.043.300	-1.206.400	-1.314.500	-1.362.600	-1.418.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.673,14	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.834,95	40.100	81.600	140.900	142.900	144.300

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36505

KITA "Schmetterling"

**Verantwortlich:
Herr Witt**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	50.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.592,66	67.000	639.000	0	597.000	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.592,66	12.000	639.000	0	517.000	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	80.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.498,92	6.700	27.100	0	7.800	30.300	17.300
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	742,54	0	2.000	0	3.000	3.000	3.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	204,82	0	20.500	0	0	14.500	10.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.551,56	5.200	3.600	0	4.300	4.300	4.300
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	1.500	1.000	0	500	8.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.091,58	73.700	666.100	0	604.800	30.300	17.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-15.091,58	-73.700	-666.100	0	-554.800	-30.300	-17.300

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36505

KITA "Schmetterling"

**Verantwortlich:
Herr Witt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650522004 Ballspielplatz								
36505.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3650523001 Grundsanierung Innenbereich								
36505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
36505.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	612.000	508.000	0	0	0,00	0,00
3650523004 Sonstige Baumaßnahmen								
36505.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-55.000	-612.000	-538.000	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	12.000	27.000	9.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36506

KITA "Spatzennest"

**Verantwortlich:
Herr Witt**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.068,67	917.800	880.400	880.400	260.300	880.400
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	105.395,14	84.200	128.500	128.500	128.500	128.500
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	672.746,53	776.700	689.000	689.000	68.900	689.000
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	78.927,00	56.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.282,76	300.100	293.000	293.300	293.500	293.800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.268,06	221.800	220.200	220.500	220.700	221.000
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	669,60	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	57.345,10	78.300	72.800	72.800	72.800	72.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745,61	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	1.745,61	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	96,46	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,46	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.193,50	1.217.900	1.173.400	1.173.700	553.800	1.174.200
11.	Personalaufwendungen	1.604.210,29	1.683.700	1.800.000	1.845.100	1.890.000	1.937.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.322.878,65	1.358.000	1.458.000	1.494.500	1.530.900	1.569.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	50.146,15	54.000	54.000	55.400	56.700	58.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	274.509,61	288.000	288.000	295.200	302.400	310.000
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-38.821,38	-16.300	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-4.502,74	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.577,15	299.800	327.000	291.300	296.900	302.200
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.545,83	50.900	52.000	18.900	21.500	18.900
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.743,27	9.900	10.500	11.100	7.100	11.900
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.004,58	6.600	7.200	6.000	6.000	6.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	959,34	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.000,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	678,05	600	500	500	500	500
	523101 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36506

KITA "Spatzennest"

**Verantwortlich:
Herr Witt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	98.835,60	108.900	135.800	138.600	141.400	144.300
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.571,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	6.011,78	3.500	4.200	400	4.600	4.800
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	505,50	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	416,54	400	400	400	400	400
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.451,57	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.815,21	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	70.217,52	88.300	80.100	80.100	80.100	80.100
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	8.820,42	18.900	20.700	19.700	19.700	19.700
14.	Abschreibungen	67.658,36	68.200	70.300	67.500	67.500	71.200
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.491,41	59.600	62.200	62.400	60.900	64.000
	571102 Abschreibung GWG	7.877,50	8.600	8.100	5.100	6.600	7.200
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	280,51	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	8,94	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.200	0	0	0	0
	531813 Zuschüsse übrige Bereiche IJGD e.V.	0,00	3.200	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.420,44	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.250,00	0	0	0	0	0
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	5.075,32	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	95,12	0	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.911.866,24	2.058.900	2.203.500	2.210.100	2.260.600	2.317.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-802.672,74	-841.000	-1.030.100	-1.036.400	-1.706.800	-1.142.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-802.672,74	-841.000	-1.030.100	-1.036.400	-1.706.800	-1.142.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36506

KITA "Spatzennest"

**Verantwortlich:
Herr Witt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-802.672,74	-841.000	-1.030.100	-1.036.400	-1.706.800	-1.142.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918,83	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	887,33	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	31,50	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-803.591,57	-842.500	-1.032.000	-1.038.300	-1.708.700	-1.144.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	96,46	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.253,07	53.400	72.200	69.400	69.400	73.100

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023	36506	KITA "Spatzennest"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.505,07	15.000	22.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.505,07	15.000	18.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.006,40	7.600	25.600	0	5.500	16.500	24.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	204,83	0	20.500	0	0	3.000	19.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.801,57	3.700	4.100	0	5.000	5.000	5.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	1.500	1.000	0	500	8.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.511,47	22.600	47.600	0	5.500	16.500	24.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-12.511,47	-22.600	-47.600	0	-5.500	-16.500	-24.000

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023	36507	KITA "Biberburg"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.788,47	760.400	691.700	691.700	691.700	691.700
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	642.004,07	697.000	640.600	640.600	640.600	640.600
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	74.129,00	62.300	50.600	50.600	50.600	50.600
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.949,75	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	705,65	600	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.820,34	353.300	323.300	323.600	323.900	324.200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233.491,59	279.400	257.100	257.400	257.700	258.000
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	53.328,75	73.900	66.200	66.200	66.200	66.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.653,33	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	95.653,33	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	260,78	200	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	260,78	200	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.522,92	1.113.900	1.015.000	1.015.300	1.015.600	1.015.900
11.	Personalaufwendungen	1.643.128,23	1.750.000	1.735.000	1.845.100	1.890.000	1.937.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.332.664,03	1.408.000	1.393.000	1.494.500	1.530.900	1.569.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.349,15	54.000	54.000	55.400	56.700	58.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	268.339,68	288.000	288.000	295.200	302.400	310.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-5.224,63	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.078,19	286.800	299.600	278.300	275.600	281.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.312,01	51.800	45.900	22.800	19.400	19.800
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	1.440,35	0	0	0	0	0
	521810 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.511,26	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.295,99	5.100	8.000	7.100	5.100	7.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.281,47	8.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	670,96	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	321,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	776,70	600	800	800	800	800
	523101 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023 **36507** **KITA "Biberburg"** **Verantwortlich: Herr Witt**
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	96.141,04	106.800	129.700	132.300	134.900	137.600
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.802,96	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.776,24	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	459,87	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	242,11	400	400	400	400	400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	5.239,39	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.994,72	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	67.872,11	82.600	75.800	75.800	75.800	75.800
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	16.939,83	17.900	18.300	18.300	18.300	19.300
14. Abschreibungen	60.834,97	61.600	64.500	65.300	67.100	68.700
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.824,68	52.400	58.700	60.800	63.000	64.500
571102 Abschreibung GWG	7.010,29	9.200	5.800	4.500	4.100	4.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.408,34	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	21,60	100	100	100	100	100
542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	3.514,69	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	1.872,05	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000.449,73	2.102.200	2.104.100	2.193.700	2.237.700	2.292.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-898.926,81	-988.300	-1.089.100	-1.178.400	-1.222.100	-1.277.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-898.926,81	-988.300	-1.089.100	-1.178.400	-1.222.100	-1.277.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-898.926,81	-988.300	-1.089.100	-1.178.400	-1.222.100	-1.277.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629,06	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	629,06	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36507

KITA "Biberburg"

**Verantwortlich:
Herr Witt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künst- lersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-899.555,87	-989.400	-1.090.500	-1.179.800	-1.223.500	-1.278.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	966,43	800	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.679,75	62.700	65.900	66.700	68.500	70.100

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt**36507****KITA "Biberburg"****Verantwortlich:**
Herr Witt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.335,33	0	644.500	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	639.500	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.335,33	0	5.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.338,40	20.400	26.100	0	18.700	26.200	19.700
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.769,91	0	2.800	0	5.600	5.600	5.600
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	204,82	13.500	20.500	0	10.000	12.000	9.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.363,67	5.400	1.800	0	2.600	2.600	2.600
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	1.500	1.000	0	500	6.000	2.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.673,73	20.400	670.600	0	18.700	26.200	19.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-10.673,73	-20.400	-570.600	0	-18.700	-26.200	-19.700

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023	36507	KITA "Biberburg"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650723001 Erneuerung Fensterfront								
36507.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
36507.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	621.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-521.500	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023 Produkt	36508	KITA "Die Weltentdecker"	Verantwortlich: Herr Witt
--------------------------------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.270,63	829.700	747.000	746.400	744.900	744.700
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	649.362,29	727.800	642.100	642.100	642.100	642.100
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	51.150,00	67.800	70.800	70.800	70.800	70.800
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	150,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	33.608,34	33.600	33.600	33.000	31.500	31.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.421,90	321.800	295.000	295.300	295.500	295.800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.522,60	245.000	226.100	226.400	226.600	226.900
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	148,80	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essgeld/ Verpflegungskosten	57.750,50	76.800	68.900	68.900	68.900	68.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.327,32	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	121.327,32	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	174,93	100	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	174,93	100	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.194,78	1.151.600	1.042.000	1.041.700	1.040.400	1.040.500
11.	Personalaufwendungen	1.633.859,95	1.699.500	1.648.600	1.793.900	1.837.600	1.883.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.337.596,18	1.417.500	1.352.500	1.453.000	1.488.400	1.525.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.902,63	52.500	52.500	53.900	55.200	56.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	271.994,35	280.000	280.000	287.000	294.000	301.400
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	12.610,50	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-36.802,14	-50.500	-36.400	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	558,43	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.731,35	280.600	296.200	299.100	300.300	304.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.730,88	24.800	18.900	17.800	20.400	17.800
	521810 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	8.899,26	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.835,15	8.500	12.000	11.900	8.400	11.900
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.879,89	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	690,02	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	237,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023 **36508** KITA "Die Weltentdecker" Verantwortlich: Herr Witt
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	464,73	700	700	700	700	700
523101 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	96.423,70	119.900	140.900	143.800	146.700	149.700
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.374,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	3.469,21	3.500	4.200	4.400	4.600	4.800
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.054,64	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	699,48	400	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	5.807,28	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.430,55	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	66.925,41	85.600	78.200	78.200	78.200	78.200
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	8.809,82	20.100	19.500	20.500	19.500	19.500
14. Abschreibungen	77.854,57	87.000	92.700	90.500	85.300	89.100
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.952,14	77.800	86.400	85.100	78.800	81.900
571102 Abschreibung GWG	5.902,42	9.200	6.300	5.400	6.500	7.200
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.839,78	4.200	5.900	5.900	5.900	5.900
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
542901 Vermischte Aufwendungen	44,31	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	4.795,47	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943.285,65	2.071.300	2.043.400	2.189.400	2.229.100	2.283.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-820.090,87	-919.700	-1.001.400	-1.147.700	-1.188.700	-1.242.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-820.090,87	-919.700	-1.001.400	-1.147.700	-1.188.700	-1.242.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-820.090,87	-919.700	-1.001.400	-1.147.700	-1.188.700	-1.242.600

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36508

KITA "Die Weltentdecker"

**Verantwortlich:
Herr Witt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.162,51	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.162,51	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-821.253,38	-921.700	-1.004.000	-1.150.300	-1.191.300	-1.245.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	33.783,27	33.700	33.600	33.000	31.500	31.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.383,87	38.500	58.900	93.100	87.900	91.700

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023	36508	KITA "Die Weltentdecker"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.139,65	5.000	23.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.542,52	5.000	23.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.597,13	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.268,58	34.900	10.500	0	7.000	16.000	25.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.186,74	6.700	0	0	1.400	1.400	1.400
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	701,84	16.500	4.500	0	0	3.500	19.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.380,00	3.700	5.000	0	5.100	5.100	5.100
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	8.000	1.000	0	500	6.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.408,23	39.900	33.500	0	7.000	16.000	25.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-165.408,23	-39.900	-33.500	0	-7.000	-16.000	-25.500

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023	36508	KITA "Die Weltentdecker"	Verantwortlich: Herr Witt
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650820001 Umbau Teilbereich Außenanlagen								
36508.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	140.896,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-140.896,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36509

Hort "Havelfüchse"

**Verantwortlich:
Herr Witt**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.447,89	213.100	202.400	202.400	202.400	202.400
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	184.277,89	201.000	191.800	191.800	191.800	191.800
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	49.170,00	11.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.738,78	75.300	94.900	95.000	95.100	95.200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.363,90	75.300	94.900	95.000	95.100	95.200
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	374,88	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,21	0	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309,21	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.495,88	288.400	297.300	297.400	297.500	297.600
11.	Personalaufwendungen	450.683,85	470.000	700.000	717.600	735.100	753.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	361.285,09	371.200	567.000	581.200	595.400	610.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.934,61	15.600	21.000	21.600	22.100	22.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	74.250,37	83.200	112.000	114.800	117.600	120.600
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.213,78	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.291,14	133.800	166.600	300.700	166.600	167.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.866,05	32.500	26.400	160.500	26.400	26.400
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	509,96	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.363,23	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	454,71	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	523101 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	42.211,88	44.200	102.000	102.000	102.000	102.000
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,87	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.975,79	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	399,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36509

Hort "Havelfüchse"

**Verantwortlich:
Herr Witt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	19.100,25	39.100	18.500	18.500	18.500	18.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	390,00	2.300	2.300	2.300	2.300	3.300
14.	Abschreibungen	7.617,67	6.600	10.600	8.500	10.300	15.000
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.599,26	1.300	1.800	1.900	2.300	6.200
	571102 Abschreibung GWG	6.018,02	5.300	8.800	6.600	8.000	8.800
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,39	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,97	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.299,97	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0	800	800	800	800
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.892,63	612.500	880.300	1.029.900	915.100	939.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-238.396,75	-324.100	-583.000	-732.500	-617.600	-641.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-238.396,75	-324.100	-583.000	-732.500	-617.600	-641.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-238.396,75	-324.100	-583.000	-732.500	-617.600	-641.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,66	300	600	600	600	600
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	129,66	200	500	500	500	500
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-238.526,41	-324.400	-583.600	-733.100	-618.200	-642.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.961,11	6.900	11.200	9.100	10.900	15.600

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023	36509	Hort "Havelfüchse"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	469,04	3.000	12.000	0	4.800	13.800	23.300
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	3.000	0	0	3.000	19.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	469,04	0	2.500	0	4.300	4.300	4.300
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	3.000	6.500	0	500	6.500	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469,04	3.000	12.000	0	4.800	13.800	23.300
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-469,04	-3.000	-12.000	0	-4.800	-13.800	-23.300

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36510

Hort Nordlicht

**Verantwortlich:
Herr Witt**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.286,55	319.800	338.100	338.100	338.100	338.100
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	248.008,34	261.500	278.800	278.800	278.800	278.800
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	50.540,00	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.347,83	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	31.390,38	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.855,28	128.800	125.900	125.900	125.900	125.900
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.923,42	108.600	105.400	105.400	105.400	105.400
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	474,35	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	5.457,51	20.200	20.500	20.500	20.500	20.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,68	0	0	0	0	0
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	76,68	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44.913,81	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.796,42	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	42.117,39	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.132,32	448.600	464.000	464.000	464.000	464.000
11.	Personalaufwendungen	693.220,76	750.000	900.000	922.600	945.100	968.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	562.562,60	607.500	729.000	747.300	765.500	784.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.176,41	22.500	27.000	27.700	28.400	29.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	115.266,05	120.000	144.000	147.600	151.200	155.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-4.784,30	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.537,60	245.500	239.200	229.300	224.200	226.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.344,44	33.100	36.900	27.000	22.900	19.200
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	12.676,90	0	0	0	0	0
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-8.243,28	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.780,33	84.500	15.300	11.800	9.300	12.800
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.257,04	5.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.846,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023 **36510** **Hort Nordlicht** Verantwortlich: **Herr Witt**
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	445,29	700	200	200	200	200
523101 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	48.647,89	60.000	116.900	119.300	121.700	124.200
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.260,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.063,82	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.834,40	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.060,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	325,80	200	200	200	200	200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.343,91	500	2.000	2.000	2.000	2.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.301,85	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	32.437,73	42.300	43.900	43.900	43.900	43.900
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.154,41	5.900	5.000	6.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	106.953,77	112.600	135.100	132.100	130.700	133.400
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.211,51	96.200	123.100	122.200	122.600	125.200
571102 Abschreibung GWG	9.572,08	16.400	12.000	9.900	8.100	8.200
573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	3.674,68	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	495,50	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.163,99	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	3.971,33	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	1.192,66	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.876,12	1.112.200	1.279.200	1.288.900	1.304.900	1.333.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-478.743,80	-663.600	-815.200	-824.900	-840.900	-869.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-478.743,80	-663.600	-815.200	-824.900	-840.900	-869.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36510

Hort Nordlicht

**Verantwortlich:
Herr Witt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-478.743,80	-663.600	-815.200	-824.900	-840.900	-869.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555,53	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	555,53	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-479.299,33	-664.700	-816.600	-826.300	-842.300	-871.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	48.534,63	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.351,28	113.700	136.500	133.500	132.100	134.800

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023	36510	Hort Nordlicht	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.442,19	75.000	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.296,81	0	0	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.145,38	75.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.207,01	35.700	14.100	0	5.100	17.600	21.600
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.462,19	0	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	1.155,35	28.000	3.000	0	0	4.000	17.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.589,47	4.200	3.100	0	4.600	4.600	4.600
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	3.500	8.000	0	500	9.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.649,20	110.700	14.100	0	5.100	17.600	21.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-159.649,20	-110.700	-14.100	0	-5.100	-17.600	-21.600

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023	36510	Hort Nordlicht	Verantwortlich: Herr Witt
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3651017001 Umbau Regenbogenschule zu Hort								
36510.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	106.569,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-106.569,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	43.425,36	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36511

(H)Ort der Großen Biber

Verantwortlich:
Herr Witt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.264,68	219.300	194.500	194.500	194.500	194.500
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	190.449,82	210.900	184.900	184.900	184.900	184.900
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	39.370,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	6.444,86	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.243,14	180.900	143.500	143.500	143.500	143.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.090,34	180.900	143.500	143.500	143.500	143.500
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	1.152,80	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.409,36	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.409,36	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.917,18	400.200	338.000	338.000	338.000	338.000
11.	Personalaufwendungen	571.803,61	500.000	620.100	666.300	682.600	699.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	448.509,02	427.900	526.500	539.700	552.900	566.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.822,85	17.700	19.500	20.000	20.500	21.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	93.460,74	94.400	104.000	106.600	109.200	112.000
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	38.096,95	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-25.119,31	-40.000	-29.900	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	33,36	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.969,79	140.800	129.900	123.900	131.200	131.900
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.255,90	28.200	17.800	12.700	15.300	12.700
	521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	581,59	0	0	0	0	0
	521810 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.640,19	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.748,40	13.200	4.800	6.200	4.200	6.800
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.857,98	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	650,17	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36511

(H)Ort der Großen Biber

**Verantwortlich:
Herr Witt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	456,93	900	700	700	700	700
	523101 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	46.696,82	55.200	71.600	73.100	74.600	76.100
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	288,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.445,67	3.500	4.200	400	4.600	4.800
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123,08	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	247,76	200	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.925,01	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.581,22	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	7.575,57	20.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	895,00	4.200	2.900	2.900	3.900	2.900
14.	Abschreibungen	59.483,55	63.400	67.900	67.300	70.200	67.900
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.286,55	54.400	62.700	62.600	65.200	62.500
	571102 Abschreibung GWG	3.197,00	9.000	5.200	4.700	5.000	5.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.806,43	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	4,80	100	100	100	100	100
	542901 Vermischte Aufwendungen	18,43	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.783,20	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.063,38	707.700	822.000	861.600	888.100	903.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	-373.146,20	-307.500	-484.000	-523.600	-550.100	-565.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-373.146,20	-307.500	-484.000	-523.600	-550.100	-565.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-373.146,20	-307.500	-484.000	-523.600	-550.100	-565.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36511

(H)Ort der Großen Biber

**Verantwortlich:
Herr Witt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827,51	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	827,51	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-373.973,71	-308.900	-485.800	-525.400	-551.900	-567.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7.854,22	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.322,06	24.800	39.800	69.100	72.000	69.700

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36511

(H)Ort der Großen Biber

Verantwortlich:
Herr Witt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	874,20	34.400	12.900	0	5.100	31.100	4.600
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	2.200	2.200	2.200
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	204,82	27.500	3.000	0	0	22.500	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	669,38	3.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	3.500	7.500	0	500	4.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874,20	34.400	39.900	0	5.100	31.100	4.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-874,20	-34.400	-39.900	0	-5.100	-31.100	-4.600

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023 Produkt	36512	KIEZ-KITA Schmetterling	Verantwortlich: Herr Witt
--------------------------------	--------------	--------------------------------	--------------------------------------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.192,16	34.900	31.700	31.700	31.700	31.700
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.559,51	34.200	31.600	31.600	31.600	31.600
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	632,65	600	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.192,16	34.900	31.700	31.700	31.700	31.700
11. Personalaufwendungen	27.403,44	30.000	35.100	36.000	36.900	38.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.293,11	24.300	28.400	29.100	29.800	30.600
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	789,63	900	1.100	1.100	1.200	1.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.662,09	4.800	5.600	5.800	5.900	6.100
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-341,39	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,83	4.100	2.700	2.700	2.700	2.700
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	243,40	500	500	500	500	500
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	127,19	500	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.200	200	200	200	200
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	7,24	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	760,97	900	400	400	900	700
571102 Abschreibung GWG	760,97	900	400	400	900	700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,43	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	473,43	1.000	800	800	800	800
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.015,67	36.200	39.200	40.100	41.500	42.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	3.176,49	-1.300	-7.500	-8.400	-9.800	-10.700

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36512

KIEZ-KITA Schmetterling

**Verantwortlich:
Herr Witt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.176,49	-1.300	-7.500	-8.400	-9.800	-10.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	3.176,49	-1.300	-7.500	-8.400	-9.800	-10.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.176,49	-1.300	-7.500	-8.400	-9.800	-10.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	632,65	600	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	419,58	900	400	400	900	700

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023 Produkt	36512	KIEZ-KITA Schmetterling	Verantwortlich: Herr Witt
--------------------------------	-------	-------------------------	------------------------------

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	943,08	1.400	500	0	0	2.500	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	943,08	900	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500	500	0	0	2.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943,08	1.400	500	0	0	2.500	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-943,08	-1.400	-500	0	0	-2.500	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36513

KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton

**Verantwortlich:
Herr Witt**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.743,15	34.800	20.500	20.300	20.300	20.300
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.239,25	34.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	503,90	500	200	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.763,15	34.800	20.500	20.300	20.300	20.300
11.	Personalaufwendungen	-7.021,10	30.000	35.100	36.000	36.900	38.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-5.555,07	24.300	28.400	29.100	29.800	30.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	-183,85	900	1.100	1.100	1.200	1.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	-916,38	4.800	5.600	5.800	5.900	6.100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-365,80	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,92	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	82,94	1.700	200	200	200	200
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	57,20	500	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	800	800	800	800
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	900	300	300	300	300
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	9,78	300	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	463,72	900	600	300	500	500
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	246,00	300	300	0	0	0
	571102 Abschreibung GWG	217,72	600	300	300	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,54	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	320,54	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.086,92	36.000	39.300	39.900	41.000	42.100

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Produkt

36513

KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton

Verantwortlich:
Herr Witt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	26.850,07	-1.200	-18.800	-19.600	-20.700	-21.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	26.850,07	-1.200	-18.800	-19.600	-20.700	-21.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	26.850,07	-1.200	-18.800	-19.600	-20.700	-21.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	26.850,07	-1.200	-18.800	-19.600	-20.700	-21.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	503,90	500	200	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97,92	900	600	300	500	500

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023 Produkt	36513	KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton	Verantwortlich: Herr Witt
--------------------------------	-------	------------------------------	------------------------------

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.600	500	0	0	500	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500	500	0	0	500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	500	0	0	500	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-1.600	-500	0	0	-500	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023 Produkt	36514	Eltern-Kind-Gruppe	Verantwortlich: Herr Witt
--------------------------------	-------	--------------------	------------------------------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	178,74	200	200	0	0	0
571102 Abschreibung GWG	178,74	200	200	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,74	200	200	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-178,74	-200	-200	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-178,74	-200	-200	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-178,74	-200	-200	0	0	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-178,74	-200	-200	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178,74	200	200	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Haushaltsplan: 2023	36514	Eltern-Kind-Gruppe	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2023	42101	Förderung des Sports	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.977,07	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.977,07	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.955,84	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	441101 Mieten und Pachten	5.955,84	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.056,29	700	3.000	3.000	3.000	3.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.056,29	700	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.160,94	1.700	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	9.160,94	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.150,14	13.200	103.800	103.800	103.800	103.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.544,95	44.000	43.400	43.400	43.400	43.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	558,11	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.111,08	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	523101 Mieten und Pachten	1.594,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	868,17	700	3.000	3.000	3.000	3.000
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.832,93	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	580,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	97.812,42	96.200	89.500	89.500	89.500	89.500
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97.812,42	96.200	89.500	89.500	89.500	89.500
15.	Transferaufwendungen	152.007,08	170.000	207.000	169.500	169.500	169.500
	531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	21.189,46	25.000	40.000	2.500	2.500	2.500
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	130.817,62	140.000	162.000	162.000	162.000	162.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298,29	0	0	0	0	0
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.298,29	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.662,74	310.200	339.900	302.400	302.400	302.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-241.512,60	-297.000	-236.100	-198.600	-198.600	-198.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2023
Produkt

42101

Förderung des Sports

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-241.512,60	-297.000	-236.100	-198.600	-198.600	-198.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-241.512,60	-297.000	-236.100	-198.600	-198.600	-198.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545,99	2.400	0	0	0	0
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.545,99	2.400	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-243.058,59	-299.400	-236.100	-198.600	-198.600	-198.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.977,07	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	99.358,41	98.600	89.500	89.500	89.500	89.500

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2023
Produkt

42101

Förderung des Sports

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.473,32	17.400	16.900	0	16.900	16.900	16.900
686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	17.473,32	17.400	16.900	0	16.900	16.900	16.900
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.473,32	17.400	16.900	0	16.900	16.900	16.900
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	1.300.000	0	0	1.300.000
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	1.300.000	0	0	1.300.000
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.500	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.692,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
786630 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.692,00	10.000	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.692,00	310.000	16.500	1.300.000	10.000	10.000	1.310.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	6.781,32	-292.600	400	-1.300.000	6.900	6.900	-1.293.100

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2023	42101	Förderung des Sports	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4210120001 Ersatzbau RCO								
42101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	1.300.000	0,00	0,00
4210122001 Einzäunung Hundesportplatz u. -auslauffläche								
42101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4210122002 Gestaltung Außenanlagen SV Stahl, Heinestr.2								
42101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-300.000	0	0	0	-1.300.000	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	421	Förderung des Sports		
Haushaltsplan: 2023	42101	Förderung des Sports		Verantwortlich:
Produkt				Frau Minge

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	1.300.000
= Saldo	1.300.000	0	0	1.300.000

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2023	42401	Funktionsgebäude & Sportplätze	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,48	10.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	441101 Mieten und Pachten	0,00	10.000	0	0	0	0
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	48,00	0	100	100	100	100
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuer- barer Umsatz	1.197,48	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,98	700	500	500	500	500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700	0	0	0	0
	448819 Erstattungen von übrigen Bereichen- 19 % USt steuerbarer Umsatz	38,98	0	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	848,50	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	848,50	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.132,96	10.700	1.900	1.900	1.900	1.900
11.	Personalaufwendungen	95.268,60	95.000	52.200	53.700	55.000	56.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	76.259,47	76.600	42.100	43.200	44.300	45.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.722,35	2.700	1.500	1.600	1.600	1.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.929,48	15.700	8.600	8.900	9.100	9.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Über- stunden/ Gleitzeitüberhänge	357,30	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.156,64	211.600	101.000	94.900	96.700	98.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.284,84	22.300	22.600	14.700	14.700	14.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweg- lichen Vermögens	10.405,66	15.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattun- gen und Ausrüstungsgegenständen	1.060,18	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	525,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattun- gen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	1.359,16	1.800	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	80.246,13	144.200	33.100	34.100	35.100	36.200
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.381,06	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	12.660,78	13.000	15.600	16.400	17.200	18.000
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	949,26	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	3.116,09	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte/Dienst.-und Schutzkleidung	167,58	400	200	200	200	200
	527101 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	117.749,60	254.900	112.400	111.900	111.600	108.200

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2023
Produkt

42401

Funktionsgebäude & Sportplätze

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.594,15	251.700	111.000	110.800	110.600	107.200
	571102 Abschreibung GWG	799,47	3.200	1.400	1.100	1.000	1.000
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	5.355,98	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	38,98	400	400	400	400	400
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	38,98	400	400	400	400	400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893,70	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.893,70	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.107,52	565.600	270.400	265.300	268.100	268.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-331.974,56	-554.900	-268.500	-263.400	-266.200	-266.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-331.974,56	-554.900	-268.500	-263.400	-266.200	-266.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-331.974,56	-554.900	-268.500	-263.400	-266.200	-266.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.155,11	5.500	0	0	0	0
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	4.155,11	5.500	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-336.129,67	-560.400	-268.500	-263.400	-266.200	-266.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	122.262,01	260.400	112.400	111.900	111.600	108.200

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2023	42401	Funktionsgebäude & Sportplätze	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.684.708,12	9.500	0	0	0	0	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.684.708,12	0	0	0	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	9.500	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.500	6.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	3.000	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	1.500	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.500	3.000	0	0	0	0
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684.708,12	16.000	6.000	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.684.708,12	-16.000	-6.000	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten	

Haushaltsplan: 2023	42401	Funktionsgebäude & Sportplätze	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4240119001 Sanierung Stadtsporthalle								
42401.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.684.708,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.684.708,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2023	42402	Vereinsheim	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,84	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441101 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	450,84	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.185,82	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.655,15	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	448819 Erstattungen von übrigen Bereichen- 19 % USt steuerbarer Umsatz	11.530,67	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.600,76	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	811,86	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.228,70	0	0	0	0	0
	459216 Periodenfremde ordentliche Erträge 16 % USt	7.560,20	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.237,42	44.500	55.500	55.500	55.500	55.500
11.	Personalaufwendungen	35.696,76	37.300	36.800	37.900	38.700	39.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.790,42	30.100	29.800	30.600	31.300	32.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.030,07	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.894,71	6.100	5.900	6.100	6.200	6.400
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-18,44	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.344,36	170.100	462.000	199.300	204.700	210.300
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.219,62	23.400	283.500	15.500	15.500	15.500
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-23.619,72	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	282,45	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	297,84	1.000	500	500	500	500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	200,30	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	305,06	600	600	600	600	600
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	105.412,44	133.200	164.100	169.000	174.100	179.300
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.738,99	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	5.214,45	5.500	6.600	7.000	7.300	7.700
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.364,75	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	789,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	138,98	200	200	200	200	200

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2023
Produkt

42402

Vereinsheim

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	41.999,35	45.000	44.400	44.200	41.500	41.500
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.525,11	43.400	42.200	42.100	39.100	39.100
	571102 Abschreibung GWG	474,24	1.600	2.200	2.100	2.400	2.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408,43	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.408,43	1.600	400	400	400	400
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.448,90	254.100	545.300	283.500	287.000	293.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-187.211,48	-209.600	-489.800	-228.000	-231.500	-238.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-187.211,48	-209.600	-489.800	-228.000	-231.500	-238.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-187.211,48	-209.600	-489.800	-228.000	-231.500	-238.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570,75	1.000	0	0	0	0
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	570,75	1.000	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-187.782,23	-210.600	-489.800	-228.000	-231.500	-238.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	811,86	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.931,94	46.000	44.400	44.200	41.500	41.500

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2023	42402	Vereinsheim	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	500	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	500	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	7.500	0	500	2.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	3.000	0	0	1.000	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	6.000	3.000	0	0	0	0
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	1.000	500	0	500	1.000	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	7.500	0	500	2.500	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-8.000	-7.500	0	-500	-2.500	0

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2023	42403	Stadtsporthalle	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	0,00	0	500	500	500	500
441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuer- barer Umsatz	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	42.100	44.300	45.500	46.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	0,00	0	34.100	36.000	37.000	38.000
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.800	7.000	7.100	7.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	214.700	219.500	224.500	229.600
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	34.900	34.900	34.900	34.900
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweg- lichen Vermögens	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattun- gen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattun- gen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	0,00	0	161.200	166.000	171.000	176.100
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte/Dienst.- und Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200
527101 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	0	141.900	142.000	142.100	142.100
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	0,00	0	140.800	140.800	140.800	140.800
571102 Abschreibung GWG	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefonge- bühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten	

Haushaltsplan: 2023
Produkt

42403

Stadtsporthalle

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	401.600	408.700	415.000	421.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	0,00	0	-389.100	-396.200	-402.500	-408.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-389.100	-396.200	-402.500	-408.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-389.100	-396.200	-402.500	-408.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-392.600	-399.700	-406.000	-412.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	145.400	145.500	145.600	145.600

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2023	42403	Stadtsporthalle	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	500	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	500	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	9.000	0	500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	4.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.000	0	0	0	0
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	0	3.000	0	500	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	500	500	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-9.000	0	-500	-500	0

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2023 Produkt	51101	Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	Verantwortlich: Frau Simon
--------------------------------	-------	--	-------------------------------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	30.281,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
429101 Andere sonstige Transfererträge - Altlasten Sanierung-	30.281,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.466,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431101 Verwaltungsgebühren	3.466,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.324,13	0	20.000	10.000	0	0
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	10.000	0	0
448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	5.324,13	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.072,17	25.500	44.000	34.000	24.000	24.000
11. Personalaufwendungen	427.779,43	670.700	604.100	691.100	707.900	725.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	418.297,29	542.000	497.300	581.600	595.700	610.600
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.671,35	19.700	19.300	19.800	20.300	20.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	84.075,74	109.000	87.500	89.700	91.900	94.200
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.809,00	0	0	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-81.323,80	0	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.132,15	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.692,41	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanierung-	25.393,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	299,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.576,58	175.800	224.600	187.600	149.600	139.600
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	121,40	300	500	500	500	500
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.108,49	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	194.238,69	70.000	128.000	131.000	93.000	83.000
543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	11.108,00	100.000	90.000	50.000	50.000	50.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.048,42	869.500	851.700	901.700	880.500	888.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-623.976,25	-844.000	-807.700	-867.700	-856.500	-864.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

51101

Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

Verantwortlich:
Frau Simon

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-623.976,25	-844.000	-807.700	-867.700	-856.500	-864.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-623.976,25	-844.000	-807.700	-867.700	-856.500	-864.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-623.976,25	-844.000	-807.700	-867.700	-856.500	-864.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-91.264,95	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2023	51101	Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	Verantwortlich: Frau Simon
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110117001 Kreativwerk								
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.281.615,47	1.000.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.361.900	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	722.116,84	6.361.900	400.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.559.498,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2023 Produkt	51104	Aktive Stadtzentren (ASZ II)	Verantwortlich: Herr Stenger
--------------------------------	-------	------------------------------	---------------------------------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	70.000	73.200	0	0	0
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	30.000,00	35.000	36.600	0	0	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	35.000	36.600	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	70.000	73.200	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.285,06	85.000	90.000	0	0	0
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	61.285,06	85.000	90.000	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.285,06	105.000	110.000	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.285,06	-35.000	-36.800	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.285,06	-35.000	-36.800	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.285,06	-35.000	-36.800	0	0	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.285,06	-35.000	-36.800	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

51104

Aktive Stadtzentren (ASZ II)

Verantwortlich:
Herr Stenger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2023	51104	Aktive Stadtzentren (ASZ II)	Verantwortlich: Herr Stenger
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.152.400	397.000	0	1.670.000	240.000	190.000
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	213.700	198.500	0	185.000	120.000	95.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	213.700	198.500	0	185.000	120.000	95.000
681102 Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	725.000	0	0	1.300.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.152.400	397.000	0	1.670.000	240.000	190.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.039,87	1.850.000	2.000.000	1.570.000	1.570.000	0	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.555,11	0	0	0	0	0	0
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	401.484,76	1.850.000	2.000.000	1.570.000	1.570.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	312.900	0	0	0	0	0
781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	312.900	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.039,87	2.162.900	2.000.000	1.570.000	1.570.000	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-407.039,87	-1.010.500	-1.603.000	-1.570.000	100.000	240.000	190.000

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2023	51104	Aktive Stadtzentren (ASZ II)	Verantwortlich:
Produkt			Herr Stenger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110117001 Kreativwerk								
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	104.300	0	0	0	0	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	104.300	0	0	0	0	0,00	0,00
51104.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	312.900	0	0	0	0	0,00	0,00
5110417001 Jugendförder- und Freizeitzentrum "Conradsberg"								
51104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.555,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110417002 Fontanestraße								
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	109.400	198.500	185.000	120.000	95.000	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	109.400	198.500	185.000	120.000	95.000	0,00	0,00
51104.681102 Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	725.000	0	1.300.000	0	0	0,00	0,00
51104.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	401.484,76	1.850.000	2.000.000	1.570.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-407.039,87	-1.010.500	-1.603.000	100.000	240.000	190.000	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Haushaltsplan: 2023	51104	Aktive Stadtzentren (ASZ II)	Verantwortlich: Herr Stenger
Produkt			

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.570.000	1.570.000	0	0
= Saldo	1.570.000	1.570.000	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2023 Produkt	51105	Quartierskonzept Hennigsdorf Nord	Verantwortlich: Herr Stenger
--------------------------------	-------	-----------------------------------	---------------------------------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

51105

Quartierskonzept Hennigsdorf Nord

Verantwortlich:
Herr Stenger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

51105

Quartierskonzept Hennigsdorf Nord

Verantwortlich:
Herr Stenger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	200.000	1.700.000	200.000	200.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	200.000	1.700.000	200.000	200.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	200.000	1.700.000	200.000	200.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-100.000	-200.000	-1.600.000	-100.000	-100.000

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2023 Produkt	51105	Quartierskonzept Hennigsdorf Nord	Verantwortlich: Herr Stenger
--------------------------------	-------	-----------------------------------	---------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5110523001 Quartiersentwicklungskonzept Hdf Nord								
51105.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
51105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
51105.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
5110524001 Abriss des alten Stadtbades								
51105.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	0,00	0	0	1.500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-100.000	-1.600.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Haushaltsplan: 2023	51105	Quartierskonzept Hennigsdorf Nord	Verantwortlich: Herr Stenger
Produkt			

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
= Saldo	200.000	200.000	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

51106

Soziale Integration im Quartier

Verantwortlich:
Herr Stenger

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.199,60	10.000	0	0	0	0
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	40.166,33	8.300	0	0	0	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.033,27	1.700	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.199,60	10.000	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	53.555,11	0	0	0	0	0
531508 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Soziale Stadt	53.555,11	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200	0	0	0	0
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	11.200	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.555,11	11.200	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.355,51	-1.200	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.355,51	-1.200	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-5.355,51	-1.200	0	0	0	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.355,51	-1.200	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

51106

Soziale Integration im Quartier

Verantwortlich:
Herr Stenger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2023 Produkt	51106	Soziale Integration im Quartier	Verantwortlich: Herr Stenger
--------------------------------	-------	---------------------------------	---------------------------------

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918.050,40	579.100	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	765.042,00	480.600	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	153.008,40	98.500	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	918.050,40	579.100	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.106.056,00	730.000	0	0	0	0	0
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.106.056,00	730.000	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106.056,00	730.000	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-188.005,60	-150.900	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2023	51106	Soziale Integration im Quartier	Verantwortlich: Herr Stenger
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110618001 Soziale Integration im Quartier(SIQ)								
51106.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	765.042,00	480.600	0	0	0	0	0,00	0,00
51106.681100 Investitionszuwendungen vom Land	153.008,40	98.500	0	0	0	0	0,00	0,00
51106.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	870.807,38	730.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	47.243,02	-150.900	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Koziessionsabgabe Elektrizität

Haushaltsplan: 2023	53101	Koziessionsabgabe Elektrizität	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	680.729,65	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
451101 Koziessionsabgaben	680.729,65	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.729,65	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	680.729,65	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	680.729,65	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	680.729,65	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	680.729,65	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Konzessionsabgabe Elektrizität	
Haushaltsplan: 2023	53101	Konzessionsabgabe Elektrizität	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

Produktinformationen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Konzessionsabgabe Gas

Haushaltsplan: 2023	53201	Konzessionsabgabe Gas	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.160,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
451101 Konzessionsabgaben	24.160,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.160,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	24.160,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	24.160,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	24.160,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	24.160,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Konzessionsabgabe Gas	
Haushaltsplan: 2023	53201	Konzessionsabgabe Gas	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

Produktinformationen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Konzessionsabgabe Fernwärme

Haushaltsplan: 2023 Produkt	53401	Konzessionsabgabe Fernwärme	Verantwortlich: Herr Asmus
--------------------------------	-------	-----------------------------	-------------------------------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
451101 Konzessionsabgaben	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	534	Konzessionsabgabe Fernwärme	
Haushaltsplan: 2023	53401	Konzessionsabgabe Fernwärme	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2023	54101	Gemeindestraßen	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.029,98	605.100	576.700	559.000	529.100	526.500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	439.430,17	453.600	425.200	407.500	377.600	375.000
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	151.599,81	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.295,13	241.900	239.200	235.400	235.100	234.500
	431101 Verwaltungsgebühren	3.036,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.496,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	1.480,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432105 Sonstige Entgelte	3.903,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	224.378,89	221.900	219.200	215.400	215.100	214.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.806,00	16.000	13.000	12.000	11.000	10.000
	441101 Mieten und Pachten	15.806,00	16.000	13.000	12.000	11.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.852,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.852,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	142.010,75	54.200	59.300	53.100	53.100	53.100
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	43.209,27	43.200	43.200	42.000	42.000	42.000
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	83.428,81	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.100,00	10.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	9.272,67	0	10.000	5.000	5.000	5.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.994,39	921.200	892.200	863.500	832.300	828.100
11.	Personalaufwendungen	388.184,48	458.200	437.800	448.900	459.800	471.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	316.584,79	372.800	357.600	366.600	375.500	384.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.677,67	13.100	12.200	12.600	12.900	13.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	61.788,55	72.300	68.000	69.700	71.400	73.200
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.866,53	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.973,51	864.800	998.000	898.100	898.200	898.300
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-36.464,62	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	225.733,63	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	522106 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	69.526,83	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	522107 Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens	2.801,62	500	500	500	500	500
	522108 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Radwege	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten	1.449,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2023 **54101** **Gemeindestraßen** Verantwortlich: Herr Asmus
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	20.678,99	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	144,82	200	300	300	300	300
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	518,00	2.500	700	800	900	1.000
527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	315.584,97	330.000	470.000	470.000	470.000	470.000
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	100	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.927.529,87	2.117.800	1.963.200	1.746.700	1.732.700	1.723.300
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.854.943,55	1.953.100	1.959.300	1.745.800	1.732.700	1.723.300
571102 Abschreibung GWG	4.659,22	4.700	3.900	900	0	0
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.863,29	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-2.798,88	0	0	0	0	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	68.862,69	160.000	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	154.757,15	184.800	184.800	184.800	161.800	161.800
531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	130.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	24.757,15	24.800	24.800	24.800	1.800	1.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.478,27	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	7.783,23	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	225,28	500	500	500	500	500
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	0	0	0	0
543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	123,74	200	100	100	100	100
544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	200	0	0	0	0
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	346,02	0	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.078.923,28	3.634.200	3.593.200	3.287.900	3.261.900	3.264.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	-2.089.928,89	-2.713.000	-2.701.000	-2.424.400	-2.429.600	-2.436.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.089.928,89	-2.713.000	-2.701.000	-2.424.400	-2.429.600	-2.436.100
23. Außerordentliche Erträge	31.795,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	31.795,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24. Außerordentliche Aufwendungen	721,92	5.000	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2023 **54101** **Gemeindestraßen** Verantwortlich:
Produkt **Herr Asmus**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveränderungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	721,92	5.000	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	31.073,58	0	5.000	5.000	5.000	5.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.058.855,31	-2.713.000	-2.696.000	-2.419.400	-2.424.600	-2.431.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.421,73	18.700	19.300	19.300	19.300	19.300
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	18.421,73	18.700	19.300	19.300	19.300	19.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.040.433,58	-2.694.300	-2.676.700	-2.400.100	-2.405.300	-2.411.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	960.468,68	888.900	858.400	835.700	805.500	802.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.914.677,79	2.147.600	1.988.000	1.771.500	1.734.500	1.725.100

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2023
Produkt**54101****Gemeindestraßen****Verantwortlich:**
Herr Asmus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.278,84	695.000	220.000	0	150.000	312.500	122.500
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	200.000,00	0	125.000	0	0	200.000	0
	681102 Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	110.928,84	650.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	24.350,00	45.000	45.000	0	100.000	62.500	72.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	93.977,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	93.977,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.440,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	33.440,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.697,15	710.000	235.000	0	165.000	327.500	137.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.150,03	1.715.000	410.000	300.000	980.000	325.000	145.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	312.150,03	1.500.000	410.000	300.000	980.000	325.000	145.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.648,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.648,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.212,85	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.212,85	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.011,42	1.720.000	425.000	300.000	1.236.000	581.000	401.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	117.685,73	-1.010.000	-190.000	-300.000	-1.071.000	-253.500	-263.500

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	

Haushaltsplan: 2023	54101	Gemeindestraßen	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541011008 Fontanesiedlung								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.482,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410116003 Marwitzer Straße								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.884,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117002 Postplatz								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.657,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117006 Querung 171								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.028,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410118002 3.BA Heideweg								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.740,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410120003 Friedrich-Wolf-Straße								
54101.681102 Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	650.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.508,09	1.350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410120004 Fontanesiedlung								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	124.478,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410120006 Bau einer öffentlichen WC-Anlage								
54101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410121002 Umb.BHS Nord, Fr.Wolf-Str.								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.765,15	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.349,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410121005 Dispodecken Dahlienstr/Zur Baumschule								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.742,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410122003 Knoten Parkstr/Neuendorfstr								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.236,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410122004 Querungshilfe Ruppiner/Hafenstr								
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
5410122006 Fahrradstraße Fontanesiedlung								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410123002 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
5410123003 Straßenbeleuchtung Ortsrandlagen								
54101.681102 Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0,00
5410123005 Knoten Schönwalder Str./ Fontanestr.								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	200.000	0	0	0,00	0,00
5410123006 Fahrradabstellanlagen BHF								
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	0,00
5410124002 Barrierefreier Umbau BHS								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	24.350,00	0	0	100.000	62.500	72.500	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	475,80	0	0	200.000	125.000	145.000	0,00	0,00
5410124003 EÜ-Marwitzer Str (Anteil Stadt L17)								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
5410124004 Verbindungsweg Heinstr./Parkstr. Weg 016								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

54101

Gemeindestraßen

**Verantwortlich:
Herr Asmus**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410124005 Investzuschuss EB								
54101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investi- tionen von verbundenen Unternehmen, Beteili- gungen u. Sondervermöge	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
5410125001 Erneuerung Parkstraße								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-277.749,25	-995.000	-190.000	-1.080.000	-262.500	-272.500	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
2. Auszahlungen	2.687,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	

Haushaltsplan: 2023	54101	Gemeindestraßen	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	0
= Saldo	300.000	300.000	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan: 2023	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.599,32	840.000	800.000	800.000	800.000	800.000
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	746.599,32	840.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.599,32	840.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11. Personalaufwendungen	50.113,55	49.200	51.700	53.200	54.500	56.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.656,90	39.800	42.000	43.100	44.200	45.400
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.415,78	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.076,96	8.000	8.200	8.500	8.700	9.000
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	963,91	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.339,35	1.500.500	1.530.500	1.530.500	1.530.500	1.530.500
524105 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung	1.223.264,35	1.500.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	75,00	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	404,62	0	0	0	0	0
573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	404,11	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,51	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,57	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	800,57	800	900	900	900	900
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	100	0	0	0	0
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.658,09	1.550.800	1.583.200	1.584.700	1.586.000	1.587.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-528.058,77	-710.800	-783.200	-784.700	-786.000	-787.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-528.058,77	-710.800	-783.200	-784.700	-786.000	-787.600

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan: 2023 **54501** **Straßenreinigung und Winterdienst**
 Produkt

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-528.058,77	-710.800	-783.200	-784.700	-786.000	-787.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.379,54	224.100	243.500	243.500	243.500	243.500
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	39.297,61	40.100	40.500	40.500	40.500	40.500
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	133.081,93	184.000	203.000	203.000	203.000	203.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.984,61	87.300	93.400	93.400	93.400	93.400
581101 Interne Leistungsbeziehungen	84.984,61	87.300	93.400	93.400	93.400	93.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-440.663,84	-574.000	-633.100	-634.600	-635.900	-637.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	172.379,54	224.100	243.500	243.500	243.500	243.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.353,14	87.300	93.400	93.400	93.400	93.400

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst	
Haushaltsplan: 2023	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2023	54601	Parkeinrichtungen	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.433,86	70.400	75.400	75.400	75.400	75.400
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.027,19	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	406,67	400	400	400	400	400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.433,86	70.400	75.400	75.400	75.400	75.400
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.178,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	24.178,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14. Abschreibungen	46.793,34	46.800	46.800	46.800	42.000	39.600
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.793,34	46.800	46.800	46.800	42.000	39.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.972,29	77.300	77.300	77.300	72.500	70.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.461,57	-6.900	-1.900	-1.900	2.900	5.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.461,57	-6.900	-1.900	-1.900	2.900	5.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	3.461,57	-6.900	-1.900	-1.900	2.900	5.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

54601

Parkeinrichtungen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.461,57	-6.900	-1.900	-1.900	2.900	5.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	406,67	400	400	400	400	400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.793,34	46.800	46.800	46.800	42.000	39.600

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Haushaltsplan: 2023	54601	Parkeinrichtungen	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2023	55101	Öffentliches Grün	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.505,48	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.911,27	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	27.594,21	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.522,02	13.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	431101 Verwaltungsgebühren	3.314,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	650,00	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	436101 Zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlungen Bäume	5.557,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	662,01	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	441101 Mieten und Pachten	662,01	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.621,44	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.188,36	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	433,08	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	330,89	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	330,89	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.641,84	66.400	64.900	64.900	64.900	64.900
11.	Personalaufwendungen	194.070,90	252.000	225.200	231.000	236.600	242.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	159.292,43	204.300	183.200	187.900	192.400	197.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.773,50	7.200	6.300	6.500	6.700	6.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.097,30	40.500	35.700	36.600	37.500	38.500
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.092,33	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.376,93	1.359.300	1.366.800	1.358.800	1.359.200	1.359.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.387,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	20.000,00	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	271.669,11	287.000	307.500	300.000	300.000	300.000
	522102 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz	3.997,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522103 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	904.532,65	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.134,99	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	523101 Mieten und Pachten	805,65	400	900	900	900	900
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	18.595,88	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	116,18	200	200	200	200	200

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2023 **55101** **Öffentliches Grün** **Verantwortlich: Herr Asmus**
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	7.500	9.000	9.500	9.900	10.500
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.002,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	282,39	200	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.852,14	32.000	36.000	35.000	35.000	35.000
14.	Abschreibungen	294.089,21	288.700	282.300	296.900	292.400	254.900
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	286.490,56	282.900	278.700	294.300	292.300	254.900
	571102 Abschreibung GWG	7.598,65	5.800	3.600	2.600	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,25	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	46,20	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	610,65	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	370,40	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	0	0	0	0
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.564,29	1.903.100	1.877.100	1.889.500	1.891.000	1.860.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-1.737.922,45	-1.836.700	-1.812.200	-1.824.600	-1.826.100	-1.795.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.737.922,45	-1.836.700	-1.812.200	-1.824.600	-1.826.100	-1.795.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.737.922,45	-1.836.700	-1.812.200	-1.824.600	-1.826.100	-1.795.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.420,78	17.500	21.100	21.100	21.100	21.100
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	17.420,78	17.500	21.100	21.100	21.100	21.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.542,56	194.900	195.000	195.000	195.000	195.000
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	100.077,30	103.900	100.000	100.000	100.000	100.000
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	68.465,26	91.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.889.044,23	-2.014.100	-1.986.100	-1.998.500	-2.000.000	-1.969.200
<u>Nachrichtlich:</u>							

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2023 **55101** **Öffentliches Grün** **Verantwortlich:**
 Produkt **Herr Asmus**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	64.926,26	64.900	68.500	68.500	68.500	68.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	481.539,44	483.600	477.300	491.900	487.400	449.900

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2023	55101	Öffentliches Grün	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	200.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.359,75	81.500	265.000	200.000	215.000	15.000	15.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.359,75	81.500	265.000	200.000	215.000	15.000	15.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.747,21	20.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.312,86	19.500	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	434,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.106,96	102.000	266.000	200.000	216.000	16.000	16.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	145.893,04	-102.000	-266.000	-200.000	-216.000	-16.000	-16.000

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2023	55101	Öffentliches Grün	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510118001 Radweg Konradsberg								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.542,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510120002 Spielplatz Waldrandsiedlung								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
5510120003 Bewässerungsanlage Havelpassage								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.195,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510120004 Freizeitangebot NND								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0,00	0,00
5510121001 Spielplätze/Freizeitanlagen								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510121002 Wegeerneuerung Grünanger NNdf								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	56.119,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-45.772,36	-50.000	-250.000	-200.000	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	31.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2023	55101	Öffentliches Grün	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
= Saldo	200.000	200.000	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer

Haushaltsplan: 2023	55201	Öffentliches Gewässer	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.976,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.424,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522107 Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens	2.552,55	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	6.000	0	2.000	7.200	7.200
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	0	2.000	7.200	7.200
15. Transferaufwendungen	26.398,78	27.000	29.100	29.100	29.100	29.100
531301 Umlage für Wasser- und Bodenverbände	26.398,78	27.000	29.100	29.100	29.100	29.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.375,61	53.000	49.100	51.100	56.300	56.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-40.375,61	-53.000	-49.100	-51.100	-56.300	-56.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-40.375,61	-53.000	-49.100	-51.100	-56.300	-56.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-40.375,61	-53.000	-49.100	-51.100	-56.300	-56.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-40.375,61	-53.000	-49.100	-51.100	-56.300	-56.300

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer

Haushaltsplan: 2023
Produkt

55201

Öffentliches Gewässer

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.000	0	2.000	7.200	7.200

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer

Haushaltsplan: 2023	55201	Öffentliches Gewässer	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.275,65	0	0	0	360.000	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.275,65	0	0	0	360.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.275,65	0	0	0	360.000	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-10.275,65	0	0	0	-360.000	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer

Haushaltsplan: 2023	55201	Öffentliches Gewässer	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5520119001 Erneuerung Brücke Havelauen								
55201.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.275,65	0	0	360.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.275,65	0	0	-360.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2023	55301	Friedhof	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.961,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.348,79	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	431101 Verwaltungsgebühren	22.005,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.343,79	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526,13	0	0	0	0	0
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherungsfälle	2.526,13	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.233,74	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	448204 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV Zuwendung Kriegsgräber	3.233,74	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	37,59	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	37,59	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.107,53	269.000	289.000	289.000	289.000	289.000
11.	Personalaufwendungen	55.521,11	61.700	60.900	62.600	64.100	65.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.246,29	49.900	49.500	50.800	52.100	53.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.585,72	1.800	1.700	1.800	1.800	1.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.032,84	10.000	9.700	10.000	10.200	10.500
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	656,26	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.786,78	424.200	432.500	423.200	426.600	425.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.107,27	19.400	15.900	5.500	7.800	5.500
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	5.378,37	0	0	0	0	0
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-4.291,47	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.025,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	522104 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	157.826,35	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	522105 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.711,87	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	565,94	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	12.429,67	18.000	29.700	30.300	31.000	31.700
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	409,34	500	500	500	500	500
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestattungen	45.568,11	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	5.329,69	5.500	6.600	7.000	7.300	7.700

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2023 **55301** **Friedhof** **Verantwortlich: Herr Asmus**
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	625,92	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500	600	700	800	900
14.	Abschreibungen	43.984,91	45.900	42.300	42.700	44.200	43.400
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.715,11	45.500	41.000	40.900	41.900	40.900
	571102 Abschreibung GWG	848,39	400	1.300	1.800	2.300	2.500
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.421,41	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.211,08	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.252,69	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	2.175,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	129,08	200	200	200	200	200
	544104 Regulierung von Schadensfällen	2.514,47	0	0	0	0	0
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	139,20	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.503,88	535.300	539.400	532.200	538.600	538.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-103.396,35	-266.300	-250.400	-243.200	-249.600	-249.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-103.396,35	-266.300	-250.400	-243.200	-249.600	-249.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-103.396,35	-266.300	-250.400	-243.200	-249.600	-249.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.077,30	103.900	100.000	100.000	100.000	100.000
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	100.077,30	103.900	100.000	100.000	100.000	100.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.988,29	47.100	54.100	54.100	54.100	54.100
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	43.988,29	47.100	54.100	54.100	54.100	54.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-47.307,34	-209.500	-204.500	-197.300	-203.700	-203.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	104.038,58	107.800	103.900	103.900	103.900	103.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.716,36	93.000	96.400	96.800	98.300	97.500

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2023	55301	Friedhof	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.570,81	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.570,81	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	500	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	500	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	259,96	7.000	10.500	0	2.500	11.000	2.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	3.000	0	0	8.500	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	259,96	1.000	1.500	0	500	500	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.830,77	22.000	40.500	0	32.500	41.500	32.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-49.830,77	-22.000	-40.500	0	-32.500	-41.500	-32.000

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2023	55301	Friedhof	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5530121001 Neugestaltung GF 8b, GF 9b und 13A								
55301.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.570,81	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
5530124001 Schaffung von Partnerurnengräbern								
55301.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-49.570,81	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2023
Produkt

57101

Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:
Frau Liebig

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.502,16	483.800	507.900	491.900	465.700	245.200
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	112.446,45	58.400	100.000	84.000	67.000	50.000
	414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen	69.597,31	16.700	0	0	0	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	409.458,40	408.700	407.900	407.900	398.700	195.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.502,16	483.800	507.900	491.900	465.700	245.200
11.	Personalaufwendungen	68.549,82	132.900	69.300	71.200	72.900	74.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.093,87	107.900	56.500	58.000	59.400	60.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.143,90	3.800	2.000	2.100	2.100	2.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.160,05	21.200	10.800	11.100	11.400	11.700
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-848,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	130.100	20.200	20.300	20.400
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	300	100	200	300	400
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	130.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	476.425,90	476.800	476.000	476.000	466.800	263.300
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	409.458,40	408.800	408.000	408.000	398.800	195.300
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche - Umlage RWK O-H-V	66.967,50	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.188,21	117.400	206.700	169.700	136.700	104.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	464,90	500	600	600	600	600
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	0	0	0	0
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.618,00	29.000	205.000	168.000	135.000	103.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543117 Geschäftsaufwendungen - Projekte RWK O-H-V	207.021,29	86.700	0	0	0	0
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.084,02	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.163,93	727.400	882.100	737.100	696.700	463.200

Produktinformationen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2023 57101 Wirtschaftsförderung Verantwortlich:
Produkt Frau Liebig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	-164.661,77	-243.600	-374.200	-245.200	-231.000	-218.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-164.661,77	-243.600	-374.200	-245.200	-231.000	-218.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-164.661,77	-243.600	-374.200	-245.200	-231.000	-218.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-164.661,77	-243.600	-374.200	-245.200	-231.000	-218.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	409.458,40	408.700	407.900	407.900	398.700	195.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	408.610,40	408.800	408.000	408.000	398.800	195.300

Produktinformationen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2023	57101	Wirtschaftsförderung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Liebig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5710118001 Erweiterung co:bios Technologiezentrum								
57101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.547.000,00	218.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	1.482.620,00	218.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	64.380,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

Haushaltsplan: 2023	61101	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	Verantwortlich:
Produkt			Herr Krüger

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.033.447,09	27.304.000	27.873.000	27.873.000	27.873.000	27.873.000
	401100 Grundsteuer A	3.094,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	401200 Grundsteuer B	3.054.216,90	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	401300 Gewerbesteuer	10.871.672,97	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.118.800,00	10.343.900	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.557.201,00	2.646.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	403100 Vergünstigungssteuer	64.726,02	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	403200 Hundesteuer	87.271,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.276.465,00	1.200.700	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.917.360,10	10.885.400	16.527.600	16.199.900	16.117.300	16.065.900
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.641.283,00	8.650.000	14.300.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
	411101 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	413101 Schullastenausgleich	555.679,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	413102 Zuweisungen für übertragene Aufgaben	539.060,00	530.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	413103 Zuweisungen vom Land nach §13 BbgVergG	4.040,79	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	377.297,31	351.900	333.600	305.900	223.300	171.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	660.176,95	659.900	659.900	659.900	659.900	659.900
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	659.928,95	659.900	659.900	659.900	659.900	659.900
	458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	248,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.610.984,14	38.849.300	45.060.500	44.732.800	44.650.200	44.598.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	21.166,18	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	11.340,98	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	9.825,20	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Transferaufwendungen	13.383.580,44	13.300.000	14.200.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.009.797,00	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	12.373.783,44	12.500.000	13.200.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.404.746,62	13.330.000	14.220.000	14.020.000	14.020.000	14.020.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	28.206.237,52	25.519.300	30.840.500	30.712.800	30.630.200	30.578.800

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

Haushaltsplan: 2023 **61101** **Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen**
 Produkt

Verantwortlich:
Herr Krüger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	203.734,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
469100 Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	203.734,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.001,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	116.001,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	87.733,40	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	28.293.970,92	25.519.300	30.840.500	30.712.800	30.630.200	30.578.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	28.293.970,92	25.519.300	30.840.500	30.712.800	30.630.200	30.578.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	28.293.970,92	25.519.300	30.840.500	30.712.800	30.630.200	30.578.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.037.474,26	1.011.800	993.500	965.800	883.200	831.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.166,18	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

Haushaltsplan: 2023	61101	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	Verantwortlich: Herr Krüger
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	716.169,00	500.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000
	681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	716.169,00	500.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	716.169,00	500.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	716.169,00	500.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Verantwortlich: Herr Krüger
Produkt			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
549601 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.420,20	2.100	3.900	5.500	8.200	4.500
461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	624,66	0	3.500	3.500	4.500	4.500
461701 Zinserträge von Kreditinstituten	11.795,54	2.100	400	2.000	3.700	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.199,05	171.400	538.100	522.600	490.500	458.100
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	91.199,05	151.400	528.100	517.600	485.500	453.100
551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559100 Kreditbeschaffungskosten	30.000,00	15.000	5.000	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-108.778,85	-169.300	-534.200	-517.100	-482.300	-453.600
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-108.778,85	-169.300	-1.534.200	-517.100	-482.300	-453.600
23. Außerordentliche Erträge	5.000.000,00	0	0	0	0	0
493104 Erträge aus der Veräußerung von FAV	5.000.000,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	5.000.000,00	0	0	0	0	0
593104 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000.000,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-108.778,85	-169.300	-1.534.200	-517.100	-482.300	-453.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Verantwortlich: Herr Krüger
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000
	684672 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	684673 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	5.000.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
	686720 Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0,00	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000,00	2.000.000	0	0	0	2.000.000	5.000.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	784673 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	786720 Gewährung von Ausleihungen an Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000.000,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.000.000,00	2.000.000	0	0	0	2.000.000	5.000.000