

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Ergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.662.552	-17.329.000	-18.266.000	-19.039.000	-20.125.000	-20.889.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.938.485	-12.185.710	-15.084.473	-22.072.521	-24.671.491	-4.728.421
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.583.454	-1.767.862	-1.877.101	-1.860.459	-1.879.434	-1.881.330
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-351.324	-348.960	-532.410	-555.520	-565.970	-565.970
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-582.327	-669.122	-294.565	-305.690	-306.370	-310.175
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.177.556	-488.561	-619.888	-511.981	-509.440	-518.139
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-122.194	-390.000	-370.000	-320.000	-270.000	-175.000
10	= Ordentliche Erträge	-24.417.892	-33.179.215	-37.044.437	-44.665.171	-48.327.705	-29.068.035
11	- Personalaufwendungen	4.339.811	4.995.297	5.153.977	5.026.910	5.112.021	5.238.927
12	- Versorgungsaufwendungen	667.533	652.213	671.223	679.055	687.908	697.004
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.174.515	4.896.341	5.914.593	5.909.079	6.137.697	6.170.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.442.886	2.852.489	2.864.433	3.057.892	3.292.338	3.630.566
15	- Transferaufwendungen	12.513.306	23.073.215	25.757.627	31.339.822	34.370.216	14.688.287
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322.393	1.164.798	1.252.638	1.107.820	1.101.636	1.104.737
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.460.444	37.634.353	41.614.491	47.120.578	50.701.816	31.530.007
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.042.552	4.455.138	4.570.054	2.455.407	2.374.111	2.461.972
19	+ Finanzerträge	-426.220	-383.840	-516.537	-497.937	-442.187	-391.637
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.391	151.400	291.100	345.100	384.050	375.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-275.828	-232.440	-225.437	-152.837	-58.137	-16.437

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Ergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.766.723	4.222.698	4.344.617	2.302.570	2.315.974	2.445.535
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.548.700	-2.537.000	-3.446.512	-2.207.589	-2.041.440	-2.139.966
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.548.700	-2.537.000	-3.446.512	-2.207.589	-2.041.440	-2.139.966
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	218.024	1.685.698	898.105	94.981	274.534	305.569
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	218.024	1.685.698	898.105	94.981	274.534	305.569
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-85.183					
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-35.860					
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	137.330					
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)	16.287					

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.243.608	-17.329.000	-18.266.000	-19.039.000	-20.125.000	-20.889.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.117.795	-11.283.274	-13.979.778	-20.843.031	-23.234.956	-3.274.005
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.336.478	-1.622.067	-1.732.239	-1.732.239	-1.752.591	-1.752.591
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-338.520	-348.960	-532.410	-555.520	-565.970	-565.970
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-738.466	-669.122	-294.565	-305.690	-306.370	-310.175
7	+ Sonstige Einzahlungen	-260.737	-460.250	-587.155	-480.155	-480.155	-490.155
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-436.592	-383.840	-516.537	-497.937	-442.187	-391.637
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.472.197	-32.096.513	-35.908.684	-43.453.572	-46.907.229	-27.673.533
10	- Personalauszahlungen	3.881.308	4.582.297	4.690.977	4.564.910	4.656.021	4.748.927
11	- Versorgungsauszahlungen	704.685	705.213	739.223	754.055	768.908	784.004
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.301.296	4.896.341	5.914.593	5.909.079	6.137.697	6.170.486
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.391	151.400	291.100	345.100	384.050	375.200
14	- Transferauszahlungen	12.722.419	23.073.215	25.757.627	31.339.822	34.370.216	14.688.287
15	- sonstige Auszahlungen	1.086.135	1.164.798	1.252.638	1.107.820	1.101.636	1.104.737
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.846.234	34.573.264	38.646.158	44.020.786	47.418.528	27.871.641
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-625.963	2.476.751	2.737.474	567.214	511.299	198.108
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.630.023	-6.185.826	-5.342.822	-6.050.018	-3.738.850	-2.109.330

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-63.801	-1.265.000	-1.168.500	-504.500	-545.000	-30.000
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen	-168.124	-23.220	-200.000	-230.000	-260.000	-300.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-50.759	-477.200	-668.194	-829.671	-630.122	-581.672
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-614					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.913.320	-7.951.246	-7.379.516	-7.614.189	-5.173.972	-3.021.002
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	105.236	100.000	225.000	50.000	30.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.048.294	8.355.095	8.492.534	8.820.500	4.298.500	1.595.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	824.038	1.051.122	776.828	767.631	673.927	693.446
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			500.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	64.597	42.000	60.000	24.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.042.166	9.548.217	10.054.362	9.662.131	5.006.427	2.312.446
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.128.845	1.596.971	2.674.846	2.047.942	-167.545	-708.556
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	1.502.883	4.073.722	5.412.320	2.615.156	343.754	-510.448
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-4.900.000	-1.630.381	-2.675.256	-2.048.352	-410	-410

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	339.299	184.900	441.004	608.004	776.604	803.004
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000					
37	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	3.439.299	-1.445.481	-2.234.252	-1.440.348	776.194	802.594
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.942.181	2.628.241	3.178.068	1.174.808	1.119.948	292.146
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.080.326	-6.371.332	-2.509.904	668.164	1.842.972	2.962.920
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-5.138.145	-3.743.091	668.164	1.842.972	2.962.920	3.255.066

Haushaltsplan 2023

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.959	-101.391	-87.313	-80.225	-50.540	-49.606
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10		-30	-30	-30	-30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.164	-61.790	-126.860	-149.970	-149.970	-149.970
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.116	-242.740	-197.500	-198.600	-198.800	-199.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66.638	-60.300	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.932	-220.000	-200.000	-160.000	-120.000	-70.000
10	= Ordentliche Erträge	-490.818	-686.221	-683.103	-660.225	-590.740	-540.056
11	- Personalaufwendungen	2.609.364	3.142.976	3.247.648	3.302.440	3.353.219	3.445.110
12	- Versorgungsaufwendungen	348.503	297.694	321.112	321.974	323.817	325.787
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.883	535.623	665.839	654.606	632.037	691.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.014	288.901	284.667	296.427	310.416	309.626
15	- Transferaufwendungen	4.119	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.625	557.300	575.445	562.285	576.680	597.979
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.167.508	4.829.194	5.101.411	5.144.432	5.202.869	5.376.354
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.676.690	4.142.973	4.418.308	4.484.207	4.612.129	4.836.298
19	+ Finanzerträge	-17		-17	-17	-17	-17
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-17		-17	-17	-17	-17
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.676.673	4.142.973	4.418.291	4.484.190	4.612.112	4.836.281

Haushaltsplan 2023

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.676.673	4.142.973	4.418.291	4.484.190	4.612.112	4.836.281	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.668.088	-4.257.780	-4.573.233	-4.603.202	-4.778.553	-4.997.115	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.736	133.998	141.794	134.530	137.206	139.933	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	168.321	19.191	-13.149	15.518	-29.234	-20.901	
Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.570	-418.227	-667.750				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-46.851	-1.245.000	-1.143.500		-500.000	-535.000	-15.000
23	= investive Einzahlungen	-75.421	-1.663.227	-1.811.250		-500.000	-535.000	-15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.236	100.000	200.000		50.000	30.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.636		1.256.803				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.096	90.850	99.900	95.000	167.900	82.900	32.900
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	55.671	42.000	60.000		24.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	443.639	232.850	1.616.703	95.000	241.900	116.900	56.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	368.218	-1.430.377	-194.547	95.000	-258.100	-418.100	41.900

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Puhl, Jonas

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26					
10	= Ordentliche Erträge	-26	-5.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159	9.450	9.550	9.550	5.450	5.450
15	- Transferaufwendungen	4.119	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.399	182.310	182.870	182.370	187.160	196.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.676	196.960	197.620	197.120	197.810	207.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.650	191.960	197.620	197.120	197.810	207.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.650	191.960	197.620	197.120	197.810	207.410
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.650	191.960	197.620	197.120	197.810	207.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-240.168	-271.590	-277.499	-276.546	-278.801	-290.011
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.518	79.630	79.879	79.426	80.991	82.601

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.668	-36.500	-39.800	-40.600	-40.500	-40.450
10	= Ordentliche Erträge	-16.668	-36.500	-39.800	-40.600	-40.500	-40.450
11	- Personalaufwendungen	265.331	232.453	225.115	229.616	234.209	238.893
12	- Versorgungsaufwendungen	90.033	111.167	126.021	128.564	131.108	133.694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.888	1.100				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.863	17.450	17.150	17.150	16.950	16.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.115	362.170	368.286	375.330	382.267	389.537
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	355.447	325.670	328.486	334.730	341.767	349.087
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	355.447	325.670	328.486	334.730	341.767	349.087
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	355.447	325.670	328.486	334.730	341.767	349.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-495.906	-456.176	-485.247	-484.816	-497.528	-511.145
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.574	155.942	190.220	182.771	188.307	196.297
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.115	25.436	33.459	32.684	32.546	34.240

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Stark, Sigrid

1.11 Innere Verwaltung**1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		300	300	300	300	300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		300	300	300	300	300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		300	300	300	300	300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-571	-1.787	-633	-641	-651	-662
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.141	3.273	966	982	1.002	1.024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	570	1.786	633	641	651	662

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146	330	400	500	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.829	2.830	3.400	3.500	3.400	3.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.829	2.830	3.400	3.500	3.400	3.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.829	2.830	3.400	3.500	3.400	3.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.829	2.830	3.400	3.500	3.400	3.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.370	-15.082	-10.720	-10.933	-10.991	-11.153
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.541	12.252	7.320	7.433	7.591	7.753

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.609	-50.448	-48.388	-37.266	-13.353	-13.265
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-450	-600	-600	-600	-600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.218	-85.400	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.508	-13.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
10	= Ordentliche Erträge	-137.635	-150.098	-141.988	-130.866	-106.953	-106.865
11	- Personalaufwendungen	221.393	206.155	205.802	209.917	214.116	218.400
12	- Versorgungsaufwendungen	36.896	42.673	37.985	38.756	39.518	40.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.253	190.161	267.160	200.872	224.919	268.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.770	56.218	58.749	62.111	63.767	65.334
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.812	130.244	135.842	135.988	142.637	136.288
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.124	625.451	705.538	647.644	684.957	728.717
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	489.489	475.353	563.550	516.778	578.004	621.852
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	489.489	475.353	563.550	516.778	578.004	621.852
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	489.489	475.353	563.550	516.778	578.004	621.852
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-625.080	-525.253	-702.906	-654.303	-718.540	-765.541
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.591	49.900	139.356	137.525	140.536	143.689

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.570						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-100						
23	= investive Einzahlungen	-28.670						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.283	27.500	59.500		12.500	12.500	12.500
30	= investive Auszahlungen	76.283	27.500	59.500		12.500	12.500	12.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	47.613	27.500	59.500		12.500	12.500	12.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5113002 Verwaltung Ersatz Fahrzeug										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-28.570							-28.570	-28.570
6	= Summe Einzahlungen	-28.570							-28.570	-28.570
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.245		25.000					75.420	100.420
13	= Summe Auszahlungen	73.245		25.000					75.420	100.420
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.675		25.000					46.850	71.850

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5113003 Rathaus Einbruchmeldeanlage										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			12.000						12.000
13	= Summe Auszahlungen			12.000						12.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			12.000						12.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-100							-1.355	-1.355
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.038	27.500	22.500		12.500	12.500	12.500	72.889	132.889
3	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.938	27.500	22.500		12.500	12.500	12.500	71.534	131.534

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Becker, Liane

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.035	13.400	12.800	12.800	12.800	12.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.035	14.900	14.300	14.300	14.300	14.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.035	14.900	14.300	14.300	14.300	14.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.035	14.900	14.300	14.300	14.300	14.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.035	14.900	14.300	14.300	14.300	14.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.839	-32.879	-31.330	-31.586	-31.953	-32.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.804	17.979	17.030	17.286	17.653	18.033

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Heß, Nina

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.221	-8.600	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-278					
10	= Ordentliche Erträge	-14.500	-8.600	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
11	- Personalaufwendungen	212.402	631.968	710.377	714.424	713.446	752.540
12	- Versorgungsaufwendungen	74.250	-35.621	-42.583	-49.075	-54.556	-60.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.764	15.100	15.200	15.300	15.400	15.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	827	392	524	525	390	132
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.630	34.550	33.430	34.980	36.400	37.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.872	646.389	716.948	716.154	711.080	745.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	321.372	637.789	702.248	701.154	695.780	730.245
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	321.372	637.789	702.248	701.154	695.780	730.245
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	321.372	637.789	702.248	701.154	695.780	730.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-399.671	-768.887	-782.710	-779.597	-777.228	-815.292
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.300	131.098	80.462	78.443	81.448	85.047

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Nosek, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.714	-1.713	-857			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10		-30	-30	-30	-30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.036	-48.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.059	-39.500	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
10	= Ordentliche Erträge	-90.819	-89.213	-91.787	-90.930	-90.930	-90.930
11	- Personalaufwendungen	666.195	611.976	546.360	557.287	568.431	579.801
12	- Versorgungsaufwendungen	126.343	158.517	178.731	182.329	185.947	189.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.143	71.600	72.700	74.000	75.300	76.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.859	1.858	1.001	145	120	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.223	56.483	56.448	56.548	56.648	58.596
17	= Ordentliche Aufwendungen	918.763	900.434	855.240	870.309	886.446	904.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	827.943	811.221	763.453	779.379	795.516	813.697
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	827.943	811.221	763.453	779.379	795.516	813.697
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	827.943	811.221	763.453	779.379	795.516	813.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.001.429	-967.981	-946.996	-952.279	-977.397	-1.006.991
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.555	156.760	183.543	172.900	181.881	193.294

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Nosek, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	69					

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Leopold, Waldemar**1.11 Innere Verwaltung****1.11.10 Technikunterstützte Informationsverarb.**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.471	-3.638	-1.378	-1.377	-1.378	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.300	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.232	-19.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
10	= Ordentliche Erträge	-35.003	-29.938	-28.878	-28.877	-28.878	-27.500
11	- Personalaufwendungen	165.016	169.084	177.181	180.726	184.340	188.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.715	107.600	125.000	127.300	129.600	132.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.542	42.296	48.256	62.781	74.886	74.101
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.673	12.000	25.500	9.500	9.500	25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.946	330.980	375.937	380.307	398.326	419.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	261.943	301.042	347.059	351.430	369.448	392.128
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	261.943	301.042	347.059	351.430	369.448	392.128
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	261.943	301.042	347.059	351.430	369.448	392.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-300.577	-330.202	-378.932	-380.828	-400.750	-425.658
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.635	29.160	31.873	29.398	31.302	33.530

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Leopold, Waldemar

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Technikunterstützte Informationsverarb.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-90						
23	= investive Einzahlungen	-90						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.296	6.000	28.000		48.000	8.000	8.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	45.794	42.000	60.000		24.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	57.090	48.000	88.000		72.000	12.000	12.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	57.000	48.000	88.000		72.000	12.000	12.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-90							-3.893	-3.893
2	- Summe der investiven Auszahlungen	57.090	48.000	88.000		72.000	12.000	12.000	378.865	562.865
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.000	48.000	88.000		72.000	12.000	12.000	374.972	558.972

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Recht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-294					
10	= Ordentliche Erträge	-294					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.887	65.700	68.250	69.649	71.062	72.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.887	65.700	68.250	69.649	71.062	72.481
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.593	65.700	68.250	69.649	71.062	72.481
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.593	65.700	68.250	69.649	71.062	72.481
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.593	65.700	68.250	69.649	71.062	72.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-72.136	-93.409	-86.580	-88.317	-90.110	-91.918
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.544	27.709	18.330	18.668	19.048	19.437

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stausberg, Florian

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.709	-11.141	-2.233	-19.742	-21.334	-21.934
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.230	-54.040	-117.260	-140.370	-140.370	-140.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.148	-34.740				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.932	-180.000	-150.000	-120.000	-90.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-150.018	-284.921	-274.493	-285.112	-256.704	-217.304
11	- Personalaufwendungen	430.491	410.157	406.350	414.478	422.765	431.220
12	- Versorgungsaufwendungen	20.982	20.958	20.958	21.400	21.800	22.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.731	55.769	33.082	83.389	34.639	35.983
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.825	55.309	49.338	54.687	54.689	54.687
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.319	13.820	13.919	13.687	13.956	13.726
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.349	556.013	523.647	587.641	547.849	557.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	351.331	271.092	249.154	302.529	291.145	340.512
19	+ Finanzerträge	-17		-17	-17	-17	-17
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-17		-17	-17	-17	-17
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	351.314	271.092	249.137	302.512	291.128	340.495
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	351.314	271.092	249.137	302.512	291.128	340.495
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-501.677	-374.539	-404.260	-424.831	-462.434	-510.456

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stausberg, Florian

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.518	100.754	112.723	109.352	113.715	118.998
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.845	-2.692	-42.400	-12.967	-57.591	-50.962

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-418.227	-667.750				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-44.161	-1.245.000	-1.140.000		-500.000	-515.000	-15.000
23	= investive Einzahlungen	-44.161	-1.663.227	-1.807.750		-500.000	-515.000	-15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.236	100.000	200.000		50.000	30.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.636		1.256.803				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.954	5.350	2.400		2.400	2.400	2.400
30	= investive Auszahlungen	182.826	105.350	1.459.203		52.400	32.400	22.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	138.665	-1.557.877	-348.547		-447.600	-482.600	7.400

Haushaltsplan 2023

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5118001 Allgemeines Grundvermögen										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-44.161	-260.000			-500.000	-515.000	-15.000	-538.789	-1.568.789
6	= Summe Einzahlungen	-44.161	-260.000			-500.000	-515.000	-15.000	-538.789	-1.568.789
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	105.236	100.000	200.000		50.000	30.000	20.000	588.014	888.014
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.083	2.083
13	= Summe Auszahlungen	105.236	100.000	200.000		50.000	30.000	20.000	590.097	890.097
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	61.075	-160.000	200.000		-450.000	-485.000	5.000	51.307	-678.693
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5118006 InHK Bahnhof -Grunderwerb-										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-418.227	-667.750					-418.227	-1.085.977
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-985.000	-1.140.000					-985.000	-2.125.000
6	= Summe Einzahlungen		-1.403.227	-1.807.750					-1.403.227	-3.210.977
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								460.530	460.530
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.636		1.256.803					174.112	1.430.915
13	= Summe Auszahlungen	75.636		1.256.803					634.642	1.891.445
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	75.636	-1.403.227	-550.947					-768.585	-1.319.532

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stausberg, Florian

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+Summe der investiven Einzahlungen								-325	-325
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.954	5.350	2.400		2.400	2.400	2.400	40.379	49.979
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.954	5.350	2.400		2.400	2.400	2.400	40.054	49.654

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Baubetriebshof



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.456	-34.451	-34.457	-21.840	-14.475	-14.407
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-335		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.592	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.471	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-40.000	-50.000	-40.000	-30.000	-20.000
10 = Ordentliche Erträge	-45.855	-81.951	-91.457	-68.840	-51.475	-41.407
11 - Personalaufwendungen	648.536	881.183	976.463	995.992	1.015.912	1.036.229
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.435	83.443	140.147	141.195	143.729	154.114
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120.302	131.728	126.799	116.178	116.564	115.372
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.640	30.713	28.536	28.813	28.867	26.578
17 = Ordentliche Aufwendungen	883.913	1.127.067	1.271.945	1.282.178	1.305.072	1.332.293
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	838.059	1.045.116	1.180.488	1.213.338	1.253.597	1.290.886
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	838.059	1.045.116	1.180.488	1.213.338	1.253.597	1.290.886
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	838.059	1.045.116	1.180.488	1.213.338	1.253.597	1.290.886
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-685.028	-1.067.075	-1.188.908	-1.221.743	-1.262.152	-1.299.683
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.381	16.619	3.580	3.565	3.715	3.957
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	157.412	-5.340	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Baubetriebshof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.500		-3.500			-20.000	
23	= investive Einzahlungen	-2.500		-3.500			-20.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.562	52.000	10.000	95.000	105.000	60.000	10.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	9.877						
30	= investive Auszahlungen	127.439	52.000	10.000	95.000	105.000	60.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	124.939	52.000	6.500	95.000	105.000	40.000	10.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5119002 Baubetriebshof Erwerb Transporter										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.026	42.000				50.000		133.122	183.122
13	= Summe Auszahlungen	39.026	42.000				50.000		133.122	183.122
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.026	42.000				50.000		133.122	183.122

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5119014 Bauhof Veräußerung Vermögensgegenstand									
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-2.500		-3.500			-20.000		-101.539	-125.039
6= Summe Einzahlungen	-2.500		-3.500			-20.000		-101.539	-125.039
14= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.500		-3.500			-20.000		-101.539	-125.039

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5119017 GPS - Anbaugeräte									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.454							2.454	2.454
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.877							9.877	9.877
13= Summe Auszahlungen	12.331							12.331	12.331
14= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	12.331							12.331	12.331

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5119023 Bauhof Ersatzbeschaffung Schlegelmäher										
g	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.509							75.789	75.789
13	= Summe Auszahlungen	8.509							75.789	75.789
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	8.509							75.789	75.789

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5119025 Bauhof Ersatzbeschaffung Häcksler										
g	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.806							53.806	53.806
13	= Summe Auszahlungen	53.806							53.806	53.806
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	53.806							53.806	53.806

Haushaltsplan 2023

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.26 Baubetriebshof

Scholl, Matthias



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5119028 Bauhof Ersatzbeschaffung Bagger										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				95.000	95.000				95.000
13	= Summe Auszahlungen				95.000	95.000				95.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				95.000	95.000				95.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-100	-100
2	- Summe der investiven Auszahlungen	13.768	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	136.685	176.685
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.768	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	136.585	176.585

Haushaltsplan 2023

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.747	-148.456	-183.552	-201.265	-233.004	-231.620
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.030	-112.000	-119.572	-119.572	-119.572	-119.572
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.343	-69.150	-15.900	-24.800	-24.060	-26.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.026	-32.215	-41.814	-41.291	-38.750	-38.358
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.645					
10	= Ordentliche Erträge	-342.541	-362.621	-361.838	-387.928	-416.386	-416.950
11	- Personalaufwendungen	426.528	392.103	380.998	388.617	396.392	404.319
12	- Versorgungsaufwendungen	62.121	74.482	84.572	86.274	87.985	89.727
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.753	275.556	352.978	334.211	344.149	311.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.978	215.765	249.555	280.641	311.187	311.013
15	- Transferaufwendungen	1.607	3.000	2.700	6.500	2.700	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.371	130.866	128.335	138.146	136.938	124.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.100.358	1.091.772	1.199.138	1.234.389	1.279.351	1.247.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	757.816	729.151	837.300	846.461	862.965	830.664
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	757.816	729.151	837.300	846.461	862.965	830.664
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	757.816	729.151	837.300	846.461	862.965	830.664

Haushaltsplan 2023

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.471	-19.906	-24.203	-24.685	-25.176	-25.676	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.855	640.508	698.361	671.738	698.852	733.546	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.351.200	1.349.753	1.511.458	1.493.514	1.536.641	1.538.533	
Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-108.706	-433.475	-249.350		-46.000	-48.000	-50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-16.950	-20.000	-25.000		-4.500	-10.000	-15.000
23	= investive Einzahlungen	-125.656	-453.475	-274.350		-50.500	-58.000	-65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.602	215.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.109	173.350	366.581	75.000	94.300	349.300	419.300
30	= investive Auszahlungen	385.711	388.350	366.581	75.000	94.300	349.300	419.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	260.055	-65.125	92.231	75.000	43.800	291.300	354.300

Haushaltsplan 2023

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.094	-27.585	-39.325	-39.325	-39.325	-39.325
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.268	-41.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.703	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
10	= Ordentliche Erträge	-50.565	-74.585	-49.125	-49.125	-49.125	-49.125
11	- Personalaufwendungen	173.865	133.183	177.153	180.696	184.310	187.997
12	- Versorgungsaufwendungen	36.668	48.822	54.157	55.251	56.342	57.451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.633	37.550	36.700	38.700	36.700	36.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.589	2.395	1.802	1.749	1.749	1.703
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.837	11.550	4.300	4.200	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.592	233.500	274.112	280.596	283.001	287.751
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	195.027	158.915	224.987	231.471	233.876	238.626
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	195.027	158.915	224.987	231.471	233.876	238.626
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	195.027	158.915	224.987	231.471	233.876	238.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-69.772	-46.579	-62.216	-63.462	-64.727	-66.016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.215	108.106	78.474	76.577	79.778	83.357

Haushaltsplan 2023

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026			
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		206.470	220.442	241.245	244.585	248.927	255.967			
Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.799								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.986		300		300	300	300		
30 = investive Auszahlungen		25.785		300		300	300	300		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)		25.785		300		300	300	300		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5120002 Wildsammelstelle Errichtung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.799							22.799	22.799
13 = Summe Auszahlungen		22.799							22.799	22.799
14 = Saldo: (Einzahlungen / J. Auszahlungen)		22.799							22.799	22.799

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2-	Summe der investiven Auszahlungen	2.986		300		300	300	300	9.525	10.725
3=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.986		300		300	300	300	9.525	10.725

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Mauelshagen, Karin

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.577	-4.000	-4.372	-4.372	-4.372	-4.372
10	= Ordentliche Erträge	-3.577	-4.000	-4.372	-4.372	-4.372	-4.372
11	- Personalaufwendungen	81.199	50.978	50.288	51.293	52.319	53.366
12	- Versorgungsaufwendungen	25.453	25.660	30.415	31.023	31.643	32.276
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064	3.962	3.862	3.962	4.062	4.162
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476	500	1.820	1.820	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.191	81.100	86.385	88.098	88.524	90.304
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.613	77.100	82.013	83.726	84.152	85.932
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.613	77.100	82.013	83.726	84.152	85.932
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	107.613	77.100	82.013	83.726	84.152	85.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49.194	-35.847	-37.225	-37.969	-38.728	-39.503
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.241	6.925	10.092	9.437	10.022	10.705
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	68.661	48.179	54.881	55.194	55.446	57.134

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.331	-6.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.113	-22.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
10	= Ordentliche Erträge	-19.443	-28.100	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
11	- Personalaufwendungen	6.066	13.826	14.358	14.645	14.939	15.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.748	18.300	18.200	18.200	18.200	18.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	337		531	531	531	441
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.586	3.500	3.350	3.350	3.350	3.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.737	35.626	36.439	36.726	37.020	37.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.294	7.526	5.639	5.926	6.220	6.428
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.294	7.526	5.639	5.926	6.220	6.428
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.294	7.526	5.639	5.926	6.220	6.428
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.272	91.496	153.715	152.405	157.358	163.806
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	169.566	99.022	159.354	158.331	163.578	170.234

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Molzberger, Ursula

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.358	-2.359	-2.358	-1.710		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.469	-65.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.277	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-70.104	-72.359	-74.358	-73.710	-72.000	-72.000
11	- Personalaufwendungen	80.051	86.210	90.337	92.144	93.987	95.867
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.497	66.000	70.000	70.600	71.200	71.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.812	2.793	2.676	1.999		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936	2.250	3.150	3.150	3.150	3.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.296	157.253	166.163	167.893	168.337	170.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.192	84.894	91.805	94.183	96.337	98.817
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.192	84.894	91.805	94.183	96.337	98.817
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	75.192	84.894	91.805	94.183	96.337	98.817
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.909	-16.994	-16.814	-17.149	-17.491	-17.839
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.855	242.456	269.040	251.825	261.176	273.249
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	279.138	310.355	344.031	328.859	340.022	354.227

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Schneider, Marita

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.809	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.389	-1.650	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			-250	-250	-250	-250
10 =	Ordentliche Erträge	-16.948	-10.450	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
11 -	Personalaufwendungen	85.347	107.906	48.862	49.839	50.837	51.852
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	141	141	141	22		
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.470	3.650	4.470	5.170	4.470	4.470
17 =	Ordentliche Aufwendungen	92.586	113.647	55.373	56.931	57.207	58.222
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.639	103.197	43.723	45.281	45.557	46.572
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.639	103.197	43.723	45.281	45.557	46.572
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	75.639	103.197	43.723	45.281	45.557	46.572
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.595	-39.522	-8.622	-8.793	-8.968	-9.146
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.909	31.330	41.244	35.090	38.894	43.404
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	95.953	95.005	76.344	71.577	75.482	80.830

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hammer, Susanne

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.14 Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.500		-8.900	-8.160	-10.500
10	= Ordentliche Erträge		-8.500		-8.900	-8.160	-10.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812	500		900	1.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382	382	382	382	285	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.775	10.850		9.200	13.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.970	11.732	382	10.482	14.985	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.970	3.232	382	1.582	6.825	-10.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.970	3.232	382	1.582	6.825	-10.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.970	3.232	382	1.582	6.825	-10.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.132	127.169	83.771	84.081	86.483	89.592
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	87.102	130.401	84.153	85.663	93.308	79.092

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Hermann, Stefan**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.295	-118.512	-141.869	-160.230	-193.679	-192.295
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.344	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.409	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-7.210	-8.115	-15.664	-15.141	-12.600	-12.208
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-5.645					
10 =	Ordentliche Erträge	-181.904	-164.627	-191.533	-209.371	-240.279	-238.503
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.370	147.294	222.316	199.949	210.787	178.941
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	177.718	210.054	244.023	275.958	308.622	308.869
15 -	Transferaufwendungen	1.607	3.000	2.700	6.500	2.700	6.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.291	98.566	111.245	111.256	108.168	108.982
17 =	Ordentliche Aufwendungen	467.986	458.914	580.284	593.663	630.277	603.292
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	286.082	294.287	388.751	384.292	389.998	364.789
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	286.082	294.287	388.751	384.292	389.998	364.789
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	286.082	294.287	388.751	384.292	389.998	364.789
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.229	152.063	162.700	165.012	169.880	176.260
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	444.310	446.350	551.451	549.304	559.878	541.049

Haushaltsplan 2023

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-108.706	-433.475	-249.350		-46.000	-48.000	-50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-16.950	-20.000	-25.000		-4.500	-10.000	-15.000
23	= investive Einzahlungen	-125.656	-453.475	-274.350		-50.500	-58.000	-65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.803	215.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.123	173.350	366.281	75.000	94.000	349.000	419.000
30	= investive Auszahlungen	359.926	388.350	366.281	75.000	94.000	349.000	419.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	234.270	-65.125	91.931	75.000	43.500	291.000	354.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5126002 Feuerwehrpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-41.924	-40.000	-44.000		-46.000	-48.000	-50.000	-380.859	-568.859
6	= Summe Einzahlungen	-41.924	-40.000	-44.000		-46.000	-48.000	-50.000	-380.859	-568.859
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-41.924	-40.000	-44.000		-46.000	-48.000	-50.000	-380.859	-568.859

Haushaltsplan 2023

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5126004 Feuerwehr Abrollbehälter Gefahrgut									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.105							33.105	33.105
13 = Summe Auszahlungen	33.105							33.105	33.105
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	33.105							33.105	33.105

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5126013 FW Beschaffung Tragkraftspritze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.000					38.114	53.114
13 = Summe Auszahlungen			15.000					38.114	53.114
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			15.000					38.114	53.114

Haushaltsplan 2023

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5126015 FWGH Morsbach Erneuerungsmaßnahme									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.231							376.782	376.782
13 = Summe Auszahlungen	78.231							376.782	376.782
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	78.231							376.782	376.782
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5126017 Feuerwehr Ersatzbeschaffung MTF LI									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.598							-11.598	-11.598
6 = Summe Einzahlungen	-11.598							-11.598	-11.598
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.631							57.720	57.720
13 = Summe Auszahlungen	57.631							57.720	57.720
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	46.033							46.122	46.122

Haushaltsplan 2023

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5126018 FWGH Holpe Erweiterung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.000	-248.125						-298.125	-298.125
6 = Summe Einzahlungen	-50.000	-248.125						-298.125	-298.125
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.572	200.000						252.479	252.479
13 = Summe Auszahlungen	42.572	200.000						252.479	252.479
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.428	-48.125						-45.646	-45.646
5126019 Feuerwehr Ersatz Löschfahrzeug									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	98.530					330.000		98.530	428.530
13 = Summe Auszahlungen	98.530					330.000		98.530	428.530
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.530					330.000		98.530	428.530

Haushaltsplan 2023

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5126020 Feuerwehr Garage Wendershagen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000						15.000	15.000
13 = Summe Auszahlungen		15.000						15.000	15.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000						15.000	15.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5126021 Feuerwehr Ersatzbeschaffung MTW Morsbach									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				75.000	75.000				75.000
13 = Summe Auszahlungen				75.000	75.000				75.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				75.000	75.000				75.000

Haushaltsplan 2023

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5126022 Feuerwehr Ersatzbeschaffung KdoW										
g	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			59.000						59.000
13	= Summe Auszahlungen			59.000						59.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			59.000						59.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5126024 Feuerwehr Ersatzbeschaffung Rüstwagen										
g	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							400.000		400.000
13	= Summe Auszahlungen							400.000		400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)							400.000		400.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5126025 Feuerwehr MTF Kinderfeuerwehr									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-60.000						-60.000
6 = Summe Einzahlungen			-60.000						-60.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			73.000						73.000
13 = Summe Auszahlungen			73.000						73.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			13.000						13.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-22.134	-165.350	-170.350		-4.500	-10.000	-15.000	-263.576	-463.426
2 - Summe der investiven Auszahlungen	49.857	173.350	219.281		19.000	19.000	19.000	402.416	678.697
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.723	8.000	48.931		14.500	9.000	4.000	138.840	215.271

Haushaltsplan 2023

1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Hammer, Susanne

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-776.592	-844.161	-998.730	-1.028.394	-1.157.282	-1.169.526
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.466	-154.800	-240.570	-240.570	-260.922	-260.922
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.504	-10.420	-11.850	-11.850	-12.300	-12.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.741	-58.140	-44.665	-45.790	-47.010	-48.225
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-194.155	-3.244	-3.616	-3.233	-3.232	-2.324
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-28.044					
10	= Ordentliche Erträge	-1.174.502	-1.070.765	-1.299.431	-1.329.837	-1.480.746	-1.493.297
11	- Personalaufwendungen	226.205	210.214	220.551	224.887	229.306	233.814
12	- Versorgungsaufwendungen	35.144	38.488	47.673	48.627	49.600	50.591
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.806	1.580.330	2.051.816	2.149.450	2.222.945	2.289.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen	619.288	729.030	792.376	819.426	970.073	966.332
15	- Transferaufwendungen	108.049	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.050	160.513	138.063	140.343	140.605	141.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.720.542	2.842.575	3.374.479	3.506.733	3.736.529	3.805.727
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.546.039	1.771.810	2.075.048	2.176.896	2.255.783	2.312.430
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.546.039	1.771.810	2.075.048	2.176.896	2.255.783	2.312.430
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.546.039	1.771.810	2.075.048	2.176.896	2.255.783	2.312.430

Haushaltsplan 2023

1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Hammer, Susanne

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.790	-52.666	-56.278	-57.461	-58.621	-59.810	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845.516	650.145	816.414	821.036	856.517	903.374	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.338.765	2.369.289	2.835.184	2.940.470	3.053.678	3.155.994	
Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.889.219	-1.942.442	-1.474.770		-985.458	-300.000	-300.000
23	= investive Einzahlungen	-1.889.219	-1.942.442	-1.474.770		-985.458	-300.000	-300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.302.514	2.665.343	750.000	600.000	2.100.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.819	532.122	187.447		178.431	178.027	177.546
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.323						
30	= investive Auszahlungen	2.642.656	3.197.465	937.447	600.000	2.278.431	178.027	177.546
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	753.437	1.255.023	-537.323	600.000	1.292.973	-121.973	-122.454

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung der Grundschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.951	-146.990	-279.674	-279.984	-275.098	-260.621
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-400	-400	-400	-400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.913	-4.650	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-3.647	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-14.786					
10 =	Ordentliche Erträge	-156.297	-153.009	-285.543	-285.853	-280.967	-266.490
11 -	Personalaufwendungen	34.923	34.070	35.819	36.537	37.268	38.012
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.325	145.705	240.849	243.698	248.080	262.593
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	222.974	285.106	355.545	373.561	369.744	341.813
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.504	77.459	65.506	66.915	66.474	66.296
17 =	Ordentliche Aufwendungen	490.726	542.340	697.719	720.711	721.566	708.714
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	334.429	389.331	412.176	434.858	440.599	442.224
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	334.429	389.331	412.176	434.858	440.599	442.224
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	334.429	389.331	412.176	434.858	440.599	442.224
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.794	153.084	210.960	212.211	223.189	237.364
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	551.223	542.415	623.136	647.069	663.788	679.588

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung der Grundschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.398	-235.250					
23	= investive Einzahlungen	-35.398	-235.250					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.124	75.000			150.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.174	449.507	77.852		78.561	77.852	77.371
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.068						
30	= investive Auszahlungen	685.366	524.507	77.852		228.561	77.852	77.371
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	649.968	289.257	77.852		228.561	77.852	77.371

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5210008 GGS Lichtenberg Erneuerungsmaßnahme										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.280							-138.963	-138.963
6	= Summe Einzahlungen	-11.280							-138.963	-138.963
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.021							732.216	732.216
13	= Summe Auszahlungen	28.021							732.216	732.216
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	16.741							593.253	593.253

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung der Grundschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5210011 GGS Holpe Erneuerungsmaßnahme									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-155.250						-155.250	-155.250
6 = Summe Einzahlungen		-155.250						-155.250	-155.250
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000						133.400	133.400
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.931	345.000						352.931	352.931
13 = Summe Auszahlungen	7.931	390.000						486.330	486.330
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.931	234.750						331.080	331.080
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5210012 GGS Morsbach Erneuerungsmaßnahme									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.102	30.000			150.000			940.650	1.090.650
13 = Summe Auszahlungen	458.102	30.000			150.000			940.650	1.090.650
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	458.102	30.000			150.000			940.650	1.090.650

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung der Grundschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5210013 GGS Holpe ELA Anlage										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		21.000						21.000	21.000
13	= Summe Auszahlungen		21.000						21.000	21.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		21.000						21.000	21.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-24.118	-80.000						-131.568	-131.568
2	- Summe der investiven Auszahlungen	191.311	83.507	77.852		78.561	77.852	77.371	431.610	743.246
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	167.193	3.507	77.852		78.561	77.852	77.371	300.042	611.678

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Gymnasien, fremder Schulträger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.428	-41.000	-32.600	-33.500	-34.500	-35.500
10	= Ordentliche Erträge	-18.428	-41.000	-32.600	-33.500	-34.500	-35.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.428	41.000	32.600	33.500	34.500	35.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.428	41.000	32.600	33.500	34.500	35.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.720	6.702	8.640	8.778	9.027	9.337
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.720	6.702	8.640	8.778	9.027	9.337

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Hammer, Susanne

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Bereitstellung der Sekundarschule



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-245.079	-297.253	-258.861	-282.079	-409.970	-418.838
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-50	-50	-500	-500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.689	-50				
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.179					
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-12.121					
10 = Ordentliche Erträge	-271.068	-297.303	-258.911	-282.129	-410.470	-419.338
11 - Personalaufwendungen	45.334	39.812	41.688	42.522	43.372	44.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.042	363.387	455.855	472.007	492.345	503.051
14 - Bilanzielle Abschreibungen	296.151	362.639	348.769	360.662	515.201	528.136
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.583	56.811	57.513	58.259	58.834	60.191
17 = Ordentliche Aufwendungen	682.111	822.649	903.825	933.450	1.109.752	1.135.618
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	411.042	525.346	644.914	651.321	699.282	716.280
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	411.042	525.346	644.914	651.321	699.282	716.280
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	411.042	525.346	644.914	651.321	699.282	716.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.206	-2.067	-2.107	-2.107	-18.141	-19.599
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.419	187.605	259.133	260.988	273.071	288.983
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	711.256	710.884	901.940	910.201	954.212	985.664

Haushaltsplan 2023

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Bereitstellung der Sekundarschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.560.148	-1.407.192	-1.174.770		-685.458				
23	= investive Einzahlungen	-1.560.148	-1.407.192	-1.174.770		-685.458				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.736.729	2.286.756	650.000		1.350.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.292	82.615	89.595		89.870	90.175	90.175		
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.254								
30	= investive Auszahlungen	1.831.275	2.369.371	739.595		1.439.870	90.175	90.175		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	271.128	962.179	-435.175		754.412	90.175	90.175		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5214007 InHK Umbau und Ern.Schulzentrum										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.528.879	-1.365.192	-1.142.525		-685.458			-4.108.717	-5.936.700
6	= Summe Einzahlungen	-1.528.879	-1.365.192	-1.142.525		-685.458			-4.108.717	-5.936.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.736.729	2.286.756	650.000		1.350.000			6.907.308	8.907.308
13	= Summe Auszahlungen	1.736.729	2.286.756	650.000		1.350.000			6.907.308	8.907.308
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	207.850	921.564	-492.525		664.542			2.798.591	2.970.608

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Hammer, Susanne

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Bereitstellung der Sekundarschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1+	Summe der investiven Einzahlungen	-31.269	-42.000	-32.245					-160.394	-192.639
2-	Summe der investiven Auszahlungen	94.546	82.615	89.595		89.870	90.175	90.175	380.620	740.435
3=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.278	40.615	57.350		89.870	90.175	90.175	220.226	547.796

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Förderschulen, fremde Schulträger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-740	-765	-790	-810	-825
10 =	Ordentliche Erträge		-740	-765	-790	-810	-825
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		740	765	790	810	825
15 -	Transferaufwendungen	108.049	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	108.049	124.740	124.765	124.790	124.810	124.825
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.049	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	108.049	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	108.049	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	108.049	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Berufskolleg, fremder Schulträger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.958	-7.700	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
10	= Ordentliche Erträge	-2.958	-7.700	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958	7.700	7.200	7.400	7.600	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.958	7.700	7.200	7.400	7.600	7.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		94				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		94				

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180	-150	-150	-150	-150	-150
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-858					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-5		-500	-500	-500	-500
10 =	Ordentliche Erträge	-1.043	-150	-650	-650	-650	-650
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.124	390.000	460.000	475.000	490.000	505.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119		25	25	25	25
17 =	Ordentliche Aufwendungen	365.243	390.000	460.025	475.025	490.025	505.025
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	364.200	389.850	459.375	474.375	489.375	504.375
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	364.200	389.850	459.375	474.375	489.375	504.375
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	364.200	389.850	459.375	474.375	489.375	504.375
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.711	20.665	13.074	13.252	13.596	14.072
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	375.912	410.515	472.449	487.627	502.971	518.447

Haushaltsplan 2023**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.21.10 Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger

Solbach, Mechthild



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.928	-327.717	-387.521	-394.248	-400.721	-418.573
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.286	-154.650	-240.420	-240.420	-260.772	-260.772
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.895	-4.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.929	-1.364	-1.363	-1.364	-1.363	-455
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.137					
10	= Ordentliche Erträge	-469.176	-487.731	-629.304	-636.032	-662.856	-679.800
11	- Personalaufwendungen	145.150	132.382	139.144	141.928	144.766	147.662
12	- Versorgungsaufwendungen	35.144	38.488	47.673	48.627	49.600	50.591
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.358	571.733	787.860	847.896	877.677	898.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.338	7.038	8.525	11.629	12.274	24.205
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.706	21.281	7.571	7.605	7.640	7.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	727.697	770.922	990.773	1.057.685	1.091.957	1.128.736
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	258.521	283.191	361.469	421.653	429.101	448.936
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	258.521	283.191	361.469	421.653	429.101	448.936
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	258.521	283.191	361.469	421.653	429.101	448.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.617	-68.239	-67.968	-69.439	-70.846	-72.291

Haushaltsplan 2023

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.10 Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger

Solbach, Mechthild



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.783	295.740	334.865	336.301	364.336	381.931
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	502.687	510.692	628.367	688.515	722.591	758.576

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-293.673	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
23	= investive Einzahlungen	-293.673	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.661	303.587	100.000	600.000	600.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.917		15.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	116.577	303.587	115.000	600.000	610.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-177.096	3.587	-185.000	600.000	310.000	-290.000	-290.000

Haushaltsplan 2023

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5218002 Schulpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-293.673	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-2.576.672	-3.776.672
6 = Summe Einzahlungen	-293.673	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-2.576.672	-3.776.672
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-293.673	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-2.576.672	-3.776.672
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5218006 InHK Schulzentrum Aufw. Eingangsbereich									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.661	303.587						383.248	383.248
13 = Summe Auszahlungen	79.661	303.587						383.248	383.248
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.661	303.587						383.248	383.248



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5218007 OGS Lichtenberg Erneuerungsmaßnahme									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	300.000	300.000				350.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000	300.000	300.000				350.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000	300.000	300.000				350.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5218008 OGS Holpe Erneuerungsmaßnahme									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	300.000	300.000				350.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000	300.000	300.000				350.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000	300.000	300.000				350.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1+	Summe der investiven Einzahlungen								-100	-100
2-	Summe der investiven Auszahlungen	36.917		15.000		10.000	10.000	10.000	42.126	87.126
3=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.917		15.000		10.000	10.000	10.000	42.026	87.026

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 BgA Mensa/Aula/Kulturstätte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.633	-72.201	-72.674	-72.083	-71.493	-71.494
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.504	-10.420	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-179.395	-511	-384			
10 =	Ordentliche Erträge	-255.533	-83.132	-84.458	-83.483	-82.893	-82.894
11 -	Personalaufwendungen	798	3.950	3.900	3.900	3.900	3.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.570	60.065	66.687	69.159	71.933	75.704
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	74.824	74.247	79.537	73.574	72.854	72.178
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.138	4.962	7.448	7.539	7.632	7.727
17 =	Ordentliche Aufwendungen	325.330	143.224	157.572	154.172	156.319	159.509
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.798	60.092	73.114	70.689	73.426	76.615
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.798	60.092	73.114	70.689	73.426	76.615
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.798	60.092	73.114	70.689	73.426	76.615
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.122	3.895	3.539	3.590	3.664	3.768
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	81.919	63.987	76.653	74.279	77.090	80.383

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 BgA Mensa/Aula/Kulturstätte



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.437		5.000						
30	= investive Auszahlungen	9.437		5.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	9.437		5.000						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+Summe der investiven Einzahlungen								-4.624	-4.624
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.437		5.000					25.830	30.830
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.437		5.000					21.206	26.206

Haushaltsplan 2023

1.25 Kultur

verantwortlich:
Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.419	-9.236	-13.209	-8.590	-8.299	-5.091
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-974	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70	-250	-250	-250	-250	-250
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-32	-50	-50	-50	-50	-50
10 =	Ordentliche Erträge	-17.495	-10.836	-14.809	-10.190	-9.899	-6.691
11 -	Personalaufwendungen	39.886	43.114	45.176	46.080	47.002	47.942
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.112	6.200	7.700	6.200	6.200	6.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.854	4.791	4.460	5.959	6.067	3.101
15 -	Transferaufwendungen	9.871	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.071	6.220	8.970	8.470	7.970	7.970
17 =	Ordentliche Aufwendungen	63.795	65.325	71.306	71.709	72.239	70.213
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.300	54.489	56.497	61.519	62.340	63.522
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.300	54.489	56.497	61.519	62.340	63.522
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.300	54.489	56.497	61.519	62.340	63.522
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-395	-304	-447	-456	-465	-475
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.934	200.374	179.293	170.626	181.523	194.979
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	190.839	254.559	235.343	231.689	243.398	258.027

Haushaltsplan 2023

1.25 Kultur

verantwortlich:
Hammer, Susanne



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-3.600				
23	= investive Einzahlungen			-3.600				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.960	2.000	8.000		2.000	2.000	2.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-371						
30	= investive Auszahlungen	1.589	2.000	8.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.589	2.000	4.400		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.02 Kulturförderung

Solbach, Mechthild



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.871	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150	-150	-150	-150	-150
10 =	Ordentliche Erträge	-9.871	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242	200	200	200	200	200
15 -	Transferaufwendungen	9.871	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295	670	1.070	1.070	1.070	1.070
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.409	5.870	6.270	6.270	6.270	6.270
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.537	720	1.120	1.120	1.120	1.120
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.537	720	1.120	1.120	1.120	1.120
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.537	720	1.120	1.120	1.120	1.120
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.533	59.484	21.810	22.400	23.388	24.467
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.070	60.204	22.930	23.520	24.508	25.587

Haushaltsplan 2023**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.08 Bibliothek

Braun, Lydia



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.547	-4.236	-8.209	-3.590	-3.299	-91
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-974	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70	-100	-100	-100	-100	-100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-32	-50	-50	-50	-50	-50
10 =	Ordentliche Erträge	-7.624	-5.686	-9.659	-5.040	-4.749	-1.541
11 -	Personalaufwendungen	39.886	43.114	45.176	46.080	47.002	47.942
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.870	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.854	4.791	4.460	5.959	6.067	3.101
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776	5.550	7.900	7.400	6.900	6.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	52.387	59.455	65.036	65.439	65.969	63.943
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.763	53.769	55.377	60.399	61.220	62.402
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.763	53.769	55.377	60.399	61.220	62.402
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	44.763	53.769	55.377	60.399	61.220	62.402
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-395	-304	-447	-456	-465	-475
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.401	140.890	157.483	148.226	158.135	170.513
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	176.768	194.355	212.413	208.169	218.889	232.440

Haushaltsplan 2023

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.08 Bibliothek

Braun, Lydia



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-3.600				
23	= investive Einzahlungen			-3.600				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.960	2.000	8.000		2.000	2.000	2.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-371						
30	= investive Auszahlungen	1.589	2.000	8.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.589	2.000	4.400		2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+Summe der investiven Einzahlungen			-3.600					-16.292	-19.892
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.589	2.000	8.000		2.000	2.000	2.000	42.345	56.345
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.589	2.000	4.400		2.000	2.000	2.000	26.054	36.454

Haushaltsplan 2023

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:
Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-414.246	-357.802	-443.500	-443.500	-271.500	-271.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.638	-81.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.443	-9.800	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.783	-61.125				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-454	-1.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10	= Ordentliche Erträge	-595.564	-511.827	-592.600	-592.600	-420.600	-420.600
11	- Personalaufwendungen	295.586	273.723	253.407	258.476	263.645	268.917
12	- Versorgungsaufwendungen	53.914	53.928	44.239	45.035	45.874	46.727
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.475	43.514	71.857	68.268	105.339	84.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.518	26.223	24.197	23.386	14.481	14.154
15	- Transferaufwendungen	495.674	512.196	667.400	691.560	677.704	677.704
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.244	66.054	107.343	107.600	107.658	107.517
17	= Ordentliche Aufwendungen	965.412	975.638	1.168.443	1.194.325	1.214.701	1.199.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	369.847	463.811	575.843	601.725	794.101	778.921
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	369.847	463.811	575.843	601.725	794.101	778.921
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	369.847	463.811	575.843	601.725	794.101	778.921
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.753	-2.076	-6.861	-6.995	-7.132	-7.272

Haushaltsplan 2023

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:
Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.325	682.575	714.646	722.233	747.332	780.428
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	948.420	1.144.311	1.283.627	1.316.963	1.534.301	1.552.077

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640	6.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	640	6.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	640	6.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen
1.31.05 Sozialhilfeleistungen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.625	-53.625				
10	= Ordentliche Erträge	-53.625	-53.625	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
11	- Personalaufwendungen	100.984	72.370	69.888	71.287	72.712	74.166
12	- Versorgungsaufwendungen	29.047	28.915	33.760	34.435	35.124	35.827
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.618	6.000	6.000	6.150	6.300	6.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174	174	174	174	159	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167	2.175	1.435	1.635	1.635	1.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.990	109.634	111.257	113.681	115.930	117.978
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.365	56.009	57.257	59.681	61.930	63.978
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.365	56.009	57.257	59.681	61.930	63.978
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.365	56.009	57.257	59.681	61.930	63.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-8.677				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.735	181.975	209.566	212.620	219.247	227.835
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	271.100	229.306	266.823	272.301	281.177	291.813

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Hilfe für Asylbewerber



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-414.246	-357.802	-382.000	-382.000	-210.000	-210.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.289					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-417.535	-357.802	-382.300	-382.300	-210.300	-210.300
11	- Personalaufwendungen	194.603	201.353	183.519	187.189	190.933	194.751
12	- Versorgungsaufwendungen	24.867	25.013	10.479	10.600	10.750	10.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	362					
15	- Transferaufwendungen	495.674	512.196	667.400	691.560	677.704	677.704
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.872	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.378	744.162	865.998	893.949	883.987	887.955
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	307.843	386.360	483.698	511.649	673.687	677.655
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	307.843	386.360	483.698	511.649	673.687	677.655
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	307.843	386.360	483.698	511.649	673.687	677.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-107.916	-110.646	-95.506	-97.367	-99.278	-101.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.905	240.430	318.838	320.893	332.749	348.383
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	468.832	516.144	707.030	735.175	907.158	924.812

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen**1.31.07 Soziale Einrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.638	-81.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.443	-9.800	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-454	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-117.536	-92.900	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.857	37.514	65.857	62.118	99.039	77.952
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.808	25.875	23.849	23.038	14.163	14.154
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.328	57.559	100.938	100.995	101.053	101.112
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.994	120.948	190.644	186.151	214.255	193.218
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.542	28.048	41.844	37.351	65.455	44.418
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.542	28.048	41.844	37.351	65.455	44.418
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.542	28.048	41.844	37.351	65.455	44.418
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.578	324.833	197.603	200.617	206.676	214.402
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	164.036	352.881	239.447	237.968	272.131	258.820

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Soziale Einrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640	6.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	640	6.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	640	6.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.628	-1.628
2	- Summe der investiven Auszahlungen	640	6.000	2.000		2.000	2.000	2.000	53.271	61.271
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	640	6.000	2.000		2.000	2.000	2.000	51.643	59.643

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Hammer, Susanne

1.31 Soziale Hilfen

1.31.17 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.869	-7.500				
10	= Ordentliche Erträge	-6.869	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174	174	174	174	159	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	876	720	370	370	370	370
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.050	894	544	544	529	370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.819	-6.606	-6.956	-6.956	-6.971	-7.130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.819	-6.606	-6.956	-6.956	-6.971	-7.130
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.819	-6.606	-6.956	-6.956	-6.971	-7.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-198					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.468	52.586	77.284	78.476	80.805	83.761
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.452	45.980	70.328	71.520	73.834	76.631

Haushaltsplan 2023

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.737	-16.989	-32.104	-32.106	-32.104	-32.108
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.665	-97.200	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.898	-8.320				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-245					
10 =	Ordentliche Erträge	-142.545	-125.509	-162.404	-162.406	-162.404	-162.408
11 -	Personalaufwendungen	55.428	56.621	59.322	60.509	61.718	62.953
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.391	76.642	57.055	47.202	49.147	53.025
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	55.932	48.201	55.933	55.906	55.843	55.845
15 -	Transferaufwendungen	47.827	77.100	53.700	53.700	53.700	53.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.714	7.469	10.367	10.486	10.607	10.721
17 =	Ordentliche Aufwendungen	185.292	266.033	236.377	227.803	231.015	236.244
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.747	140.524	73.973	65.397	68.611	73.836
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.747	140.524	73.973	65.397	68.611	73.836
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.747	140.524	73.973	65.397	68.611	73.836
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.968	-26.750	-29.922	-30.519	-31.126	-31.747
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.354	107.696	149.097	151.001	155.574	161.290

Haushaltsplan 2023

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	144.133	221.470	193.148	185.879	193.058	203.379

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.673						
30	= investive Auszahlungen	6.673						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.673						

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Groß, Iris

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	55.428	56.621	59.322	60.509	61.718	62.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273	1.400	1.350	1.400	1.450	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.908	58.221	60.872	62.109	63.368	64.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.908	58.221	60.872	62.109	63.368	64.653
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.908	58.221	60.872	62.109	63.368	64.653
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.908	58.221	60.872	62.109	63.368	64.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.968	-26.750	-29.922	-30.519	-31.126	-31.747
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.139	72.850	73.345	73.775	76.516	80.130
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	91.079	104.321	104.295	105.365	108.758	113.036

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stausberg, Florian

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kindertageseinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.596	-15.097	-22.597	-22.596	-22.597	-22.597
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.665	-94.700	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.898	-8.320				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-245					
10	= Ordentliche Erträge	-124.405	-121.117	-147.897	-147.896	-147.897	-147.897
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.579	64.802	45.453	35.362	37.033	40.595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.973	35.733	42.974	42.975	42.974	42.974
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.307	7.049	9.246	9.351	9.458	9.567
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.859	107.584	97.673	87.688	89.465	93.136
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.545	-13.533	-50.224	-60.208	-58.432	-54.761
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.545	-13.533	-50.224	-60.208	-58.432	-54.761
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.545	-13.533	-50.224	-60.208	-58.432	-54.761
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245		229	234	238	243
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-63.300	-13.533	-49.995	-59.974	-58.194	-54.518

Haushaltsplan 2023

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.02 Kindertageseinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.673						
30	= investive Auszahlungen	6.673						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	6.673						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5361004 Kindergarten Lichtenberg Erneuerung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.673							228.813	228.813
13	= Summe Auszahlungen	6.673							228.813	228.813
14	= Saldo: (Einzahlungen /J. Auszahlungen)	6.673							228.813	228.813

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.380	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
10 =	Ordentliche Erträge	-1.380	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480	750	750	750	750	750
15 -	Transferaufwendungen	15.400	41.700	26.700	26.700	26.700	26.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20	20	20	20	20
17 =	Ordentliche Aufwendungen	15.880	42.470	27.470	27.470	27.470	27.470
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.500	40.720	25.720	25.720	25.720	25.720
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.500	40.720	25.720	25.720	25.720	25.720
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.500	40.720	25.720	25.720	25.720	25.720
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.192	10.259	12.231	12.301	12.520	12.989
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.692	50.979	37.951	38.021	38.240	38.709

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Jugendeinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.760	-142	-7.757	-7.760	-7.757	-7.761
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-16.760	-2.642	-12.757	-12.760	-12.757	-12.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.058	9.690	9.502	9.690	9.914	10.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.959	12.468	12.959	12.931	12.869	12.871
15	- Transferaufwendungen	32.427	35.400	27.000	27.000	27.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	901	915	929	934
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.644	57.758	50.362	50.536	50.712	50.985
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.884	55.116	37.605	37.776	37.955	38.224
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.884	55.116	37.605	37.776	37.955	38.224
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.884	55.116	37.605	37.776	37.955	38.224
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.779	24.587	63.291	64.691	66.298	67.927
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	91.663	79.703	100.896	102.467	104.253	106.151

Haushaltsplan 2023**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- Transferaufwendungen	151.613	152.600	172.300	172.300	172.300	172.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.613	152.600	172.300	172.300	172.300	172.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	151.613	152.600	172.300	172.300	172.300	172.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	151.613	152.600	172.300	172.300	172.300	172.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	151.613	152.600	172.300	172.300	172.300	172.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	151.613	152.600	172.300	172.300	172.300	172.300

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.05 Krankenhausfinanzierung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- Transferaufwendungen	151.613	152.600	172.300	172.300	172.300	172.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.613	152.600	172.300	172.300	172.300	172.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	151.613	152.600	172.300	172.300	172.300	172.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	151.613	152.600	172.300	172.300	172.300	172.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	151.613	152.600	172.300	172.300	172.300	172.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	151.613	152.600	172.300	172.300	172.300	172.300

Haushaltsplan 2023

1.42 Sportförderung

verantwortlich:
Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.079	-125.807	-145.077	-153.347	-198.534	-201.469
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.477	-48.200	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.475	-49.200	-76.850	-76.850	-76.850	-76.850
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250	-600				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-11.815	-9.452	-9.453	-9.452	-9.453	-9.452
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-5.497					
10 =	Ordentliche Erträge	-156.591	-233.259	-286.080	-294.349	-339.537	-342.471
11 -	Personalaufwendungen	91.563	115.696	123.631	126.024	128.463	130.954
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.280	193.215	412.652	489.471	475.970	516.362
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	226.946	309.208	320.455	341.029	388.873	392.140
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.101	54.474	19.851	20.065	20.284	20.506
17 =	Ordentliche Aufwendungen	427.890	672.593	876.589	976.589	1.013.590	1.059.962
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	271.299	439.334	590.509	682.240	674.053	717.491
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	271.299	439.334	590.509	682.240	674.053	717.491
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	271.299	439.334	590.509	682.240	674.053	717.491
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.185					

Haushaltsplan 2023

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.856	284.951	34.446	35.235	36.282	37.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	203.970	724.285	624.955	717.475	710.335	754.941

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-575.091	-233.569	-1.005.712		-2.325.086	-1.515.087	-60.000
23	= investive Einzahlungen	-575.091	-233.569	-1.005.712		-2.325.086	-1.515.087	-60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.394	775.000	1.850.000		3.100.000	3.000.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	35.500	223.300	223.800	500	500
30	= investive Auszahlungen	910.394	780.000	1.885.500	223.300	3.323.800	3.000.500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	335.303	546.431	879.788	223.300	998.714	1.485.413	-59.500

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung

1.42.01 BgA Sportanlagen,Bereitstellung+Betrieb



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.197	-107.199	-107.196	-107.200	-152.385	-155.323
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.477	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.475	-4.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250	-600				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.304	-8.951	-8.951	-8.951	-8.951	-8.951
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.260					
10	= Ordentliche Erträge	-140.963	-156.350	-161.247	-161.251	-206.436	-209.374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.297	134.815	194.130	252.848	215.627	231.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.082	206.914	196.247	209.420	257.161	260.332
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.760	47.688	12.384	12.552	12.724	12.898
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.139	389.417	402.761	474.820	485.512	505.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.176	233.067	241.514	313.569	279.076	295.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.176	233.067	241.514	313.569	279.076	295.760
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	142.176	233.067	241.514	313.569	279.076	295.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.087	37.216	25.217	25.879	26.699	27.577
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	158.263	270.283	266.731	339.448	305.775	323.337

Haushaltsplan 2023

1.42 Sportförderung

1.42.01 BgA Sportanlagen, Bereitstellung+Betrieb



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-94.135	-233.569	-521.922		-2.035.287	-1.515.087	-60.000
23	= investive Einzahlungen	-94.135	-233.569	-521.922		-2.035.287	-1.515.087	-60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.091	775.000	1.850.000		3.100.000	3.000.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			35.000	223.300	223.300		
30	= investive Auszahlungen	98.091	775.000	1.885.000	223.300	3.323.300	3.000.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.956	541.431	1.363.078	223.300	1.288.013	1.484.913	-60.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5420001 Sportstättenpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-500.000	-740.000
6	= Summe Einzahlungen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-500.000	-740.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-500.000	-740.000

Haushaltsplan 2023

1.42 Sportförderung

1.42.01 BgA Sportanlagen,Bereitstellung+Betrieb



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5420007 InHK Turnhalle B Erneuerungsmaßnahme									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.454							97.529	97.529
13 = Summe Auszahlungen	97.454							97.529	97.529
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.454							97.529	97.529
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5420013 Inklusives Sportgelände Auf der Au									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-34.135	-173.569	-461.922		-175.287	-105.087		-207.704	-950.000
6 = Summe Einzahlungen	-34.135	-173.569	-461.922		-175.287	-105.087		-207.704	-950.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	637	775.000	950.000					775.637	1.725.637
13 = Summe Auszahlungen	637	775.000	950.000					775.637	1.725.637
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.498	601.431	488.078		-175.287	-105.087		567.933	775.637

Haushaltsplan 2023

1.42 Sportförderung

1.42.01 BgA Sportanlagen,Bereitstellung+Betrieb



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5420014 Turnhalle Holpe Ern. Belüftungsanlage									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			35.000	223.300	223.300				258.300
13 = Summe Auszahlungen			35.000	223.300	223.300				258.300
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			35.000	223.300	223.300				258.300
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5420015 Turnhalle C Neubau									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-1.800.000	-1.350.000			-3.150.000
6 = Summe Einzahlungen					-1.800.000	-1.350.000			-3.150.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			900.000		3.100.000	3.000.000			7.000.000
13 = Summe Auszahlungen			900.000		3.100.000	3.000.000			7.000.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			900.000		1.300.000	1.650.000			3.850.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung

1.42.03 BgA Bereitstellung und Betrieb Hallenbad



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.882	-18.608	-37.881	-46.147	-46.149	-46.146
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-13.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-44.300	-66.450	-66.450	-66.450	-66.450
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-510	-501	-502	-501	-502	-501
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-3.236					
10 =	Ordentliche Erträge	-15.629	-76.909	-124.833	-133.098	-133.101	-133.097
11 -	Personalaufwendungen	91.563	115.696	123.631	126.024	128.463	130.954
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.983	58.400	218.522	236.623	260.343	284.458
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	43.864	102.294	124.208	131.609	131.712	131.808
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.341	6.786	7.467	7.513	7.560	7.608
17 =	Ordentliche Aufwendungen	144.751	283.176	473.828	501.769	528.078	554.828
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	129.122	206.267	348.995	368.671	394.977	421.731
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.122	206.267	348.995	368.671	394.977	421.731
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	129.122	206.267	348.995	368.671	394.977	421.731
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.185					
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.770	247.735	9.229	9.356	9.583	9.873
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	45.707	454.002	358.224	378.027	404.560	431.604

Haushaltsplan 2023

1.42 Sportförderung

1.42.03 BgA Bereitstellung und Betrieb Hallenbad



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-480.956		-483.790		-289.799		
23	= investive Einzahlungen	-480.956		-483.790		-289.799		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	812.304						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen	812.304	5.000	500		500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	331.348	5.000	-483.290		-289.299	500	500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5421007 InHK Hallenbad Erneuerungsmaßnahme										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-480.956		-483.790		-289.799			-575.339	-1.348.928
6	= Summe Einzahlungen	-480.956		-483.790		-289.799			-575.339	-1.348.928
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	812.304							1.189.396	1.189.396
13	= Summe Auszahlungen	812.304							1.189.396	1.189.396
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	331.348		-483.790		-289.799			614.057	-159.532

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung

1.42.03 BgA Bereitstellung und Betrieb Hallenbad



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2-	Summe der investiven Auszahlungen		5.000	500		500	500	500	10.174	12.174
3=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	500		500	500	500	10.174	12.174

Haushaltsplan 2023

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Schneider, Benjamin



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.178	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.860	-83.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-102.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.436	-110.000	-100.000	-90.000	-80.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-17.474	-220.500	-207.000	-100.000	-90.000	-45.000
11	- Personalaufwendungen	158.963	119.716	118.498	120.868	123.285	125.750
12	- Versorgungsaufwendungen	62.530	82.162	93.456	95.348	97.227	99.135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.743	204.500	139.500	31.000	154.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	22.335	45.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.257	7.650	51.150	11.150	3.150	3.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.828	459.028	402.604	258.366	378.162	232.535
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	250.355	238.528	195.604	158.366	288.162	187.535
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	250.355	238.528	195.604	158.366	288.162	187.535
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	250.355	238.528	195.604	158.366	288.162	187.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.243	-69.010	-94.012	-95.902	-97.808	-99.747

Haushaltsplan 2023

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Schneider, Benjamin

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.314	293.408	201.122	187.973	193.645	200.853
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	312.425	462.926	302.714	250.437	383.999	288.640

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.000	-282.012	-207.500		-150.000		
23	= investive Einzahlungen	-3.000	-282.012	-207.500		-150.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.356	852.000	375.000				
30	= investive Auszahlungen	241.356	852.000	375.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	238.356	569.988	167.500		-150.000		

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Schneider, Benjamin

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.178	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.860	-83.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-102.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.436	-110.000	-100.000	-90.000	-80.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-17.474	-220.500	-207.000	-100.000	-90.000	-45.000
11	- Personalaufwendungen	158.963	119.716	118.498	120.868	123.285	125.750
12	- Versorgungsaufwendungen	62.530	82.162	93.456	95.348	97.227	99.135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.743	204.500	139.500	31.000	154.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	22.335	45.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.257	7.650	51.150	11.150	3.150	3.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.828	459.028	402.604	258.366	378.162	232.535
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	250.355	238.528	195.604	158.366	288.162	187.535
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	250.355	238.528	195.604	158.366	288.162	187.535
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	250.355	238.528	195.604	158.366	288.162	187.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.243	-69.010	-94.012	-95.902	-97.808	-99.747

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Schneider, Benjamin

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.314	293.408	201.122	187.973	193.645	200.853
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	312.425	462.926	302.714	250.437	383.999	288.640

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.000	-282.012	-207.500		-150.000		
23	= investive Einzahlungen	-3.000	-282.012	-207.500		-150.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.356	852.000	375.000				
30	= investive Auszahlungen	241.356	852.000	375.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	238.356	569.988	167.500		-150.000		

Haushaltsplan 2023

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5510001 InHK Planungskosten									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-9.512						-617.952	-617.952
6 = Summe Einzahlungen		-9.512						-617.952	-617.952
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.091	10.000	10.000					216.727	226.727
13 = Summe Auszahlungen	33.091	10.000	10.000					216.727	226.727
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	33.091	488	10.000					-401.225	-391.225
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5510002 Dorferneuerung Baumaßnahme									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.000	-272.500	-207.500		-150.000			-497.108	-854.608
6 = Summe Einzahlungen	-3.000	-272.500	-207.500		-150.000			-497.108	-854.608
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.265	842.000	365.000					1.328.829	1.693.829
13 = Summe Auszahlungen	208.265	842.000	365.000					1.328.829	1.693.829
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	205.265	569.500	157.500		-150.000			831.721	839.221

Haushaltsplan 2023

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Schneider, Benjamin



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-341	-341	-340	-57		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.709	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.792	-80				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9	-200	-280	-280	-280	-280
10	= Ordentliche Erträge	-16.851	-3.676	-3.675	-3.392	-3.335	-3.335
11	- Personalaufwendungen	199.346	312.725	390.822	290.254	296.059	301.978
12	- Versorgungsaufwendungen	60.046	67.116	80.171	81.797	83.405	85.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	624	636	582	225	170	13
15	- Transferaufwendungen	22.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	971	1.950	3.160	3.160	2.160	2.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.672	383.627	475.985	376.736	383.144	390.588
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	267.821	379.951	472.310	373.344	379.809	387.253
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	267.821	379.951	472.310	373.344	379.809	387.253
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	267.821	379.951	472.310	373.344	379.809	387.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-75.278	-134.330	-144.683	-121.074	-123.480	-125.932

Haushaltsplan 2023**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Schneider, Benjamin



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.038	422.752	517.681	518.519	538.454	564.769
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	628.581	668.373	845.308	770.788	794.782	826.090

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Rödder, Annika

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.247	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.792					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9					
10	= Ordentliche Erträge	-16.048	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11	- Personalaufwendungen	76.707	220.044	186.469	190.199	194.003	197.882
12	- Versorgungsaufwendungen	1.569	10.479	10.479	10.700	10.900	11.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156	170	170	169	170	13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	634	1.400	2.600	2.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.066	232.093	199.718	203.668	206.673	210.595
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.019	229.593	197.218	201.168	204.173	208.095
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.019	229.593	197.218	201.168	204.173	208.095
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.019	229.593	197.218	201.168	204.173	208.095
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.508	-117.582	-81.476	-83.104	-84.754	-86.435
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.339	187.403	289.525	289.989	301.294	316.099
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	273.850	299.414	405.266	408.053	420.713	437.759

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Japs, Nicole

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-258	-300	-300	-300	-300	-300
10 =	Ordentliche Erträge	-258	-300	-300	-300	-300	-300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179					
17 =	Ordentliche Aufwendungen	179					
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79	-300	-300	-300	-300	-300
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79	-300	-300	-300	-300	-300
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79	-300	-300	-300	-300	-300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.553	30.115	8.478	8.589	8.787	9.075
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.474	29.815	8.178	8.289	8.487	8.775

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Japs, Nicole

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.04 Wohnungsbauförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205	-205	-205	-205	-205	-205
10 =	Ordentliche Erträge	-205	-205	-205	-205	-205	-205
15 -	Transferaufwendungen	22.500					
17 =	Ordentliche Aufwendungen	22.500					
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.295	-205	-205	-205	-205	-205
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.295	-205	-205	-205	-205	-205
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.295	-205	-205	-205	-205	-205
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.635	5.680	9.257	8.980	9.125	9.469
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.931	5.475	9.052	8.775	8.920	9.264

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hoffmann-Braun, Gundula

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-341	-341	-340	-57		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-80				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-280	-280	-280	-280
10	= Ordentliche Erträge	-341	-671	-670	-387	-330	-330
11	- Personalaufwendungen	122.639	92.681	204.353	100.055	102.056	104.096
12	- Versorgungsaufwendungen	58.477	56.637	69.692	71.097	72.505	73.937
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	468	466	412	56		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158	550	560	560	560	560
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.927	151.534	276.267	173.068	176.471	179.993
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.586	150.863	275.597	172.681	176.141	179.663
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	182.586	150.863	275.597	172.681	176.141	179.663
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	182.586	150.863	275.597	172.681	176.141	179.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.826	-30.424	-67.825	-42.360	-43.203	-44.063
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.566	213.231	215.040	215.350	223.725	234.692

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hoffmann-Braun, Gundula

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	319.326	333.670	422.812	345.671	356.662	370.293

Haushaltsplan 2023

1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.025.409	-1.124.412	-1.124.412	-1.124.412	-1.124.412	-1.124.412
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.556	-33.280	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-400.687	-355.000	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000
10 =	Ordentliche Erträge	-1.467.652	-1.512.692	-1.520.412	-1.520.412	-1.520.412	-1.520.412
11 -	Personalaufwendungen	27.593	29.131	30.524	31.135	31.757	32.392
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.477	1.013.022	1.013.022	1.013.022	1.013.022	1.013.022
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.343	1.940	2.341	2.304	2.200	2.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.893	3.845	2.345	2.345	2.345	2.345
17 =	Ordentliche Aufwendungen	986.520	1.047.938	1.048.232	1.048.806	1.049.324	1.049.959
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.131	-464.754	-472.180	-471.606	-471.088	-470.453
19 +	Finanzerträge	-332.442	-298.720	-311.300	-310.500	-309.700	-308.900
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.161	38.400	35.700	32.900	30.200	27.300
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-291.281	-260.320	-275.600	-277.600	-279.500	-281.600
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-772.412	-725.074	-747.780	-749.206	-750.588	-752.053
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-772.412	-725.074	-747.780	-749.206	-750.588	-752.053
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.437	-2.937	-3.799	-3.875	-3.951	-4.030

Haushaltsplan 2023

1.53 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.843	178.315	186.827	188.924	195.528	203.046
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-642.007	-549.695	-564.752	-564.157	-559.011	-553.037

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.800	2.200		2.200	2.200	2.200
30	= investive Auszahlungen		1.800	2.200		2.200	2.200	2.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.800	2.200		2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Nosek, Volker

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.01 Elektrizitätsversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-380.870	-343.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
10	= Ordentliche Erträge	-380.870	-343.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.637					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.637					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.507	-343.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
19	+ Finanzerträge	-292.206	-264.000	-274.300	-273.500	-272.700	-271.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.161	38.400	35.700	32.900	30.200	27.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-251.044	-225.600	-238.600	-240.600	-242.500	-244.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-669.551	-568.600	-591.600	-593.600	-595.500	-597.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-669.551	-568.600	-591.600	-593.600	-595.500	-597.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203	133	212	216	220	225
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-669.348	-568.467	-591.388	-593.384	-595.280	-597.375

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Nosek, Volker

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Gasversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.031	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	= Ordentliche Erträge	-15.031	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.653					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.653					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.685	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	+ Finanzerträge	-40.236	-34.720	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-40.236	-34.720	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.921	-46.720	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.921	-46.720	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-59.921	-46.720	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Peitsch, Christa

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.06 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.025.409	-1.124.412	-1.124.412	-1.124.412	-1.124.412	-1.124.412
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.556	-33.280	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-4.785					
10 =	Ordentliche Erträge	-1.071.750	-1.157.692	-1.159.412	-1.159.412	-1.159.412	-1.159.412
11 -	Personalaufwendungen	27.593	29.131	30.524	31.135	31.757	32.392
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.477	1.013.022	1.013.022	1.013.022	1.013.022	1.013.022
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.343	1.940	2.341	2.304	2.200	2.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.397	3.845	2.345	2.345	2.345	2.345
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.028.810	1.047.938	1.048.232	1.048.806	1.049.324	1.049.959
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.940	-109.754	-111.180	-110.606	-110.088	-109.453
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.940	-109.754	-111.180	-110.606	-110.088	-109.453
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.940	-109.754	-111.180	-110.606	-110.088	-109.453
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.437	-2.937	-3.799	-3.875	-3.951	-4.030
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.435	176.838	185.080	187.503	194.062	201.519
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	85.057	64.147	70.101	73.023	80.022	88.036

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Peitsch, Christa

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.06 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.800	2.200		2.200	2.200	2.200
30	= investive Auszahlungen		1.800	2.200		2.200	2.200	2.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)		1.800	2.200		2.200	2.200	2.200

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+Summe der investiven Einzahlungen								-227	-227
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.800	2.200		2.200	2.200	2.200	47.388	56.188
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.800	2.200		2.200	2.200	2.200	47.161	55.961

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.08 Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.205	1.344	1.535	1.205	1.246	1.303
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.205	1.344	1.535	1.205	1.246	1.303

Haushaltsplan 2023

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Schneider, Benjamin



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.284	-167.996	-198.188	-247.927	-258.330	-269.113
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-223.562	-237.495	-203.862	-187.220	-185.843	-187.739
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.485	-21.450	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.174	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-147.707	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-41.098	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
10 =	Ordentliche Erträge	-631.310	-488.941	-495.500	-528.597	-537.623	-550.302
11 -	Personalaufwendungen	81.329	135.144	144.991	147.887	150.847	153.864
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776.878	835.470	940.818	947.458	956.958	1.013.833
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	886.235	970.056	863.783	928.846	918.211	984.238
15 -	Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.295	16.191	33.276	8.304	12.311	20.330
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.838.237	1.964.361	1.990.368	2.039.995	2.045.827	2.179.765
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.206.927	1.475.420	1.494.868	1.511.398	1.508.204	1.629.463
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.206.927	1.475.420	1.494.868	1.511.398	1.508.204	1.629.463
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.206.927	1.475.420	1.494.868	1.511.398	1.508.204	1.629.463
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.241	-38.639	-49.583	-50.571	-51.581	-52.609

Haushaltsplan 2023

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Schneider, Benjamin



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.567	882.854	936.852	958.047	989.874	1.021.788
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.768.253	2.319.635	2.382.136	2.418.875	2.446.497	2.598.642

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-430.647	-1.453.434	-533.064		-1.092.020	-581.383	-659.619
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-50.759	-477.200	-668.194		-829.671	-630.122	-581.672
23	= investive Einzahlungen	-481.406	-1.930.634	-1.201.258		-1.921.691	-1.211.505	-1.241.291
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			25.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.297	3.815.752	1.451.140	3.607.500	3.620.500	1.298.500	1.595.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-810	7.000	57.000		57.000	57.000	57.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.975						
30	= investive Auszahlungen	1.102.462	3.822.752	1.533.140	3.607.500	3.677.500	1.355.500	1.652.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	621.056	1.892.118	331.882	3.607.500	1.755.809	143.995	410.709

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hombach, Uwe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.501	-167.083	-194.406	-244.143	-254.548	-265.329
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.877	-145.795	-144.862	-128.220	-126.843	-128.739
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.174	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-147.514	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-41.098	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
10 =	Ordentliche Erträge	-536.114	-380.828	-417.718	-450.813	-459.841	-472.518
11 -	Personalaufwendungen	81.329	135.144	144.991	147.887	150.847	153.864
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.771	739.400	865.460	872.100	881.600	938.475
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	876.426	960.597	853.975	919.037	908.403	974.429
15 -	Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.523	14.465	31.550	6.570	10.570	18.580
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.679.549	1.857.106	1.903.476	1.953.094	1.958.920	2.092.848
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.143.435	1.476.278	1.485.758	1.502.281	1.499.079	1.620.330
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.143.435	1.476.278	1.485.758	1.502.281	1.499.079	1.620.330
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.143.435	1.476.278	1.485.758	1.502.281	1.499.079	1.620.330
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.241	-38.639	-49.583	-50.571	-51.581	-52.609

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hombach, Uwe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.409	910.194	858.141	876.772	905.751	934.756
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.712.603	2.347.833	2.294.315	2.328.482	2.353.250	2.502.477

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-430.647	-1.453.434	-533.064		-1.092.020	-581.383	-659.619
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-50.759	-477.200	-668.194		-829.671	-630.122	-581.672
23	= investive Einzahlungen	-481.406	-1.930.634	-1.201.258		-1.921.691	-1.211.505	-1.241.291
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			25.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.297	3.815.752	1.451.140	3.607.500	3.620.500	1.298.500	1.595.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-810	7.000	57.000		57.000	57.000	57.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.975						
30	= investive Auszahlungen	1.102.462	3.822.752	1.533.140	3.607.500	3.677.500	1.355.500	1.652.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	621.056	1.892.118	331.882	3.607.500	1.755.809	143.995	410.709

Haushaltsplan 2023

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5540001 Gemeindestraßen Deckenerneuerung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-2.000	-2.000
6 = Summe Einzahlungen								-2.000	-2.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.034	500.000						665.297	665.297
13 = Summe Auszahlungen	2.034	500.000						665.297	665.297
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.034	500.000						663.297	663.297

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5540002 Gemeindestraßen Leitplanken									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	30.540		10.000	10.000	10.000	49.104	109.644
13 = Summe Auszahlungen		10.000	30.540		10.000	10.000	10.000	49.104	109.644
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		10.000	30.540		10.000	10.000	10.000	49.104	109.644



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5540003 EA BP 14 Erblingen Erschließung										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								116.966	116.966
6	= Summe Einzahlungen								116.966	116.966
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72							135.950	135.950
13	= Summe Auszahlungen	72							135.950	135.950
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	72							252.917	252.917

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5540005 EA BP 22 Alzen Erschließung										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-291.500	-297.000					-291.500	-588.500
6	= Summe Einzahlungen		-291.500	-297.000					-291.500	-588.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.110	115.000	215.000					117.110	332.110
13	= Summe Auszahlungen	2.110	115.000	215.000					117.110	332.110
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.110	-176.500	-82.000					-174.390	-256.390

Haushaltsplan 2023

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5540008 Auf dem Kamp Straßenbau										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-26.500						-26.500	-26.500
6	= Summe Einzahlungen		-26.500						-26.500	-26.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.500						-26.500	-26.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5540010 InHK Bahnhofstr. städtebaul. Aufwertung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-179.700	-95.850		-259.020	-215.850	-129.510	-179.700	-879.930
6	= Summe Einzahlungen		-179.700	-95.850		-259.020	-215.850	-129.510	-179.700	-879.930
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								11.979	11.979
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.667	183.152	220.000	1.019.000	1.019.000			191.771	1.430.771
13	= Summe Auszahlungen	1.667	183.152	220.000	1.019.000	1.019.000			203.749	1.442.749
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.667	3.452	124.150	1.019.000	759.980	-215.850	-129.510	24.049	562.819

Haushaltsplan 2023

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5540011 Gemeindestraßen Verwaltung Ausstattung									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.975							2.975	2.975
13 = Summe Auszahlungen	2.975							2.975	2.975
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.975							2.975	2.975

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5540014 Erwerb/Erneuerung Straßenbeleuchtung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-15.401	-15.401
6 = Summe Einzahlungen								-15.401	-15.401
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.522		3.000		3.000	3.000	3.000	28.522	40.522
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-810	7.000	57.000		57.000	57.000	57.000	36.235	264.235
13 = Summe Auszahlungen	27.712	7.000	60.000		60.000	60.000	60.000	64.757	304.757
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.712	7.000	60.000		60.000	60.000	60.000	49.356	289.356

Haushaltsplan 2023

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5540022 Kirchstraße Erneuerung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-159.200						-159.200	-159.200
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-23.283	-159.200						-182.483	-182.483
6 = Summe Einzahlungen	-23.283	-318.400						-341.683	-341.683
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.195							304.466	304.466
13 = Summe Auszahlungen	289.195							304.466	304.466
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	265.912	-318.400						-37.217	-37.217
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5540024 Am Eichhölzchen Straßenausbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000						90.000	90.000
13 = Summe Auszahlungen		90.000						90.000	90.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		90.000						90.000	90.000

Haushaltsplan 2023

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5540026 InHK Bachstraße Umgestaltung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-81.310	-175.433	-105.314					-291.224	-396.538
6 = Summe Einzahlungen	-81.310	-175.433	-105.314					-291.224	-396.538
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.769	80.000						500.586	500.586
13 = Summe Auszahlungen	319.769	80.000						500.586	500.586
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	238.459	-95.433	-105.314					209.362	104.048
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5540029 OVS Berghausen-Rolshagen Ausbau									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-182.400	-201.376						-383.776	-383.776
6 = Summe Einzahlungen	-182.400	-201.376						-383.776	-383.776
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.233							259.233	259.233
13 = Summe Auszahlungen	259.233							259.233	259.233
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	76.833	-201.376						-124.543	-124.543



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5540030 Busbahnhof -Barrierefreiheit-									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-38.400							-196.000	-196.000
6 = Summe Einzahlungen	-38.400							-196.000	-196.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045							258.784	258.784
13 = Summe Auszahlungen	1.045							258.784	258.784
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-37.355							62.784	62.784
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5540032 InHK Dezentrale Plätze Ausstattung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000							10.000	10.000
13 = Summe Auszahlungen	10.000							10.000	10.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	10.000							10.000	10.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5540033 OVS Wendershagen-Korseifen Ausbau									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-33.925						-177.725	-177.725
6= Summe Einzahlungen		-33.925						-177.725	-177.725
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.378							277.134	277.134
13= Summe Auszahlungen	1.378							277.134	277.134
14= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.378	-33.925						99.409	99.409

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5540034 InHK Rathausplatz									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-41.137							-215.386	-215.386
6= Summe Einzahlungen	-41.137							-215.386	-215.386
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.626							399.504	399.504
13= Summe Auszahlungen	23.626							399.504	399.504
14= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-17.511							184.118	184.118

Haushaltsplan 2023

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5540035 InHK Verkehrskreisel Wisseraue									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-41.000						-41.000	-41.000
6 = Summe Einzahlungen		-41.000						-41.000	-41.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.235.000						1.235.000	1.235.000
13 = Summe Auszahlungen		1.235.000						1.235.000	1.235.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.194.000						1.194.000	1.194.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5540036 OVS Eugenienthal-Alzen Ausbau									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-483.600	-120.900					-483.600	-604.500
6 = Summe Einzahlungen		-483.600	-120.900					-483.600	-604.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.505	1.005.100						1.007.605	1.007.605
13 = Summe Auszahlungen	2.505	1.005.100						1.007.605	1.007.605
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.505	521.500	-120.900					524.005	403.105

Haushaltsplan 2023

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5540037 Brücke Heinrich-Halberstadt-Weg									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-48.200						-212.100	-212.100
6 = Summe Einzahlungen		-48.200						-212.100	-212.100
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	564							374.063	374.063
13 = Summe Auszahlungen	564							374.063	374.063
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	564	-48.200						161.963	161.963

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5540040 SEK Herbertshagener Straße									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-93.000		-796.000	-194.000			-1.083.000
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-229.444						-229.444
6 = Summe Einzahlungen			-322.444		-796.000	-194.000			-1.312.444
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			417.000	1.562.000	1.562.000				1.979.000
13 = Summe Auszahlungen			417.000	1.562.000	1.562.000				1.979.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			94.556	1.562.000	766.000	-194.000			666.556

Haushaltsplan 2023

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5540041 Radwege -Ausbau-									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.623							1.623	1.623
13 = Summe Auszahlungen	1.623							1.623	1.623
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.623							1.623	1.623

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5540042 Zu den Gärten Straßenbau									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-27.476		-141.750					-227.710	-369.460
6 = Summe Einzahlungen	-27.476		-141.750					-227.710	-369.460
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								9.800	9.800
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.261	157.500	156.600					397.830	554.430
13 = Summe Auszahlungen	15.261	157.500	156.600					407.630	564.230
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.215	157.500	14.850					179.919	194.769

Haushaltsplan 2023

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5540043 Sonderprogramm Erhaltungsinv. Straßen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-87.400							-87.400	-87.400
6 = Summe Einzahlungen	-87.400							-87.400	-87.400
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000							105.000	105.000
13 = Summe Auszahlungen	105.000							105.000	105.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	17.600							17.600	17.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5540044 BP 53 Erschließung Wisseraue									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.000	150.000					280.000	430.000
13 = Summe Auszahlungen		280.000	150.000					280.000	430.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		280.000	150.000					280.000	430.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5540045 SEK - Auf der Kohlhardt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.000			60.000
13 = Summe Auszahlungen						60.000			60.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						60.000			60.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5540046 SEK - Hahner Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						85.000			85.000
13 = Summe Auszahlungen						85.000			85.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						85.000			85.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5540047 SEK - Birken - Wendershagen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-171.533	-530.109		-701.642
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-630.122	-581.672		-1.211.794
6 = Summe Einzahlungen						-801.655	-1.111.781		-1.913.436
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				122.500	122.500	1.140.500	1.582.000		2.845.000
13 = Summe Auszahlungen				122.500	122.500	1.140.500	1.582.000		2.845.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				122.500	122.500	338.845	470.219		931.564
5540048 SEK - Siedenberger Straße									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-37.000				-37.000
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-169.671				-169.671
6 = Summe Einzahlungen					-206.671				-206.671
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				279.000	279.000				279.000
13 = Summe Auszahlungen				279.000	279.000				279.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				279.000	72.329				72.329

Haushaltsplan 2023

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5540049 EA BP 49 Erweiterung GE Lbg. Nord									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-660.000				-660.000
6= Summe Einzahlungen					-660.000				-660.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			25.000						25.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000	625.000	625.000				735.000
13= Summe Auszahlungen			135.000	625.000	625.000				760.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			135.000	625.000	-35.000				100.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5540500 Buswartehallen barrierefreier Umbau									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-131.000	-118.000					-131.000	-249.000
6= Summe Einzahlungen		-131.000	-118.000					-131.000	-249.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.693	160.000	149.000					205.648	354.648
13= Summe Auszahlungen	36.693	160.000	149.000					205.648	354.648
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.693	29.000	31.000					74.648	105.648

Haushaltsplan 2023

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.05 Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.783	-913	-3.782	-3.784	-3.782	-3.784
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.535	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75					
10	= Ordentliche Erträge	-18.393	-16.413	-18.782	-18.784	-18.782	-18.784
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.570	2.608	2.608	2.608	2.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.308	4.957	5.307	5.307	5.307	5.307
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117	70	70	78	85	94
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.424	7.597	7.985	7.993	8.000	8.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.968	-8.816	-10.797	-10.791	-10.782	-10.775
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.968	-8.816	-10.797	-10.791	-10.782	-10.775
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.968	-8.816	-10.797	-10.791	-10.782	-10.775
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.019	107	5.759	5.859	5.970	6.103
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.949	-8.709	-5.038	-4.932	-4.812	-4.672

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Osinski, Klaus

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.685	-91.700	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-118					
10	= Ordentliche Erträge	-76.803	-91.700	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.107	93.500	72.750	72.750	72.750	72.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.501	4.502	4.501	4.502	4.501	4.502
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.264	99.658	78.907	78.908	78.907	78.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.461	7.958	19.907	19.908	19.907	19.908
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.461	7.958	19.907	19.908	19.907	19.908
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.461	7.958	19.907	19.908	19.907	19.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-84.728	-54.485	-42.411	-42.411	-42.411	-42.411
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.866	27.039	115.364	117.827	120.563	123.339
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.599	-19.489	92.860	95.324	98.059	100.837

Haushaltsplan 2023

1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Schneider, Benjamin



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.068	-67.257	-108.830	-72.443	-69.441	-68.731
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.764	-10.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.409		-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.224					
10	= Ordentliche Erträge	-166.464	-77.557	-116.930	-80.543	-77.541	-76.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.240	55.500	48.400	45.400	45.400	50.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.343	153.065	160.877	169.046	164.720	163.478
15	- Transferaufwendungen	187.545	210.000	226.000	270.000	288.000	282.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.342	3.660	3.835	3.936	4.037	4.038
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.470	422.225	439.112	488.382	502.157	499.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	280.006	344.668	322.182	407.839	424.616	422.985
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	280.006	344.668	322.182	407.839	424.616	422.985
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	280.006	344.668	322.182	407.839	424.616	422.985
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.183	117.384	152.558	155.981	160.506	165.370
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	378.189	462.052	474.740	563.820	585.122	588.355

Haushaltsplan 2023

1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Schneider, Benjamin



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-87.496						
23	= investive Einzahlungen	-87.496						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.531	32.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.200				
30	= investive Auszahlungen	69.531	32.000	8.200				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-17.965	32.000	8.200				

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.259	-30.331	-35.960	-41.784	-41.507	-41.513
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244	-300				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.224					
10	= Ordentliche Erträge	-36.727	-30.631	-35.960	-41.784	-41.507	-41.513
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456	800	1.180	1.180	1.180	1.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.925	34.676	42.457	51.203	50.933	50.936
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.382	35.476	43.637	52.383	52.113	52.216
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	655	4.845	7.677	10.599	10.606	10.703
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	655	4.845	7.677	10.599	10.606	10.703
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	655	4.845	7.677	10.599	10.606	10.703
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.354	19.142	49.256	47.277	48.474	53.013
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.009	23.987	56.933	57.876	59.080	63.716

Haushaltsplan 2023

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-87.496								
23	= investive Einzahlungen	-87.496								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.421								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.200						
30	= investive Auszahlungen	26.421		8.200						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-61.075		8.200						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5550003 InHK Generationenpark Relaunch										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-87.496							-363.496	-363.496
6	= Summe Einzahlungen	-87.496							-363.496	-363.496
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.421							557.262	557.262
13	= Summe Auszahlungen	26.421							557.262	557.262
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.075							193.766	193.766

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Scholl, Matthias

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2-	Summe der investiven Auszahlungen			8.200					6.218	14.418
3=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			8.200					6.218	14.418

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Hombach, Uwe

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.844	-35.284	-37.519	-27.678	-24.954	-24.237
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.520	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.409					
10	= Ordentliche Erträge	-115.773	-45.284	-45.519	-35.678	-32.954	-32.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.752	48.500	41.000	38.000	38.000	42.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.110	72.081	72.111	71.993	69.304	68.545
15	- Transferaufwendungen	35.000	35.000	35.000	60.000	60.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.342	3.660	3.835	3.936	4.037	4.038
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.204	159.241	151.946	173.929	171.341	150.383
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	431	113.957	106.427	138.251	138.387	118.146
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	431	113.957	106.427	138.251	138.387	118.146
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	431	113.957	106.427	138.251	138.387	118.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53	-60	-3.055	-55	-57	-3.358
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.822	81.387	92.575	94.675	97.604	100.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	61.200	195.284	195.947	232.871	235.934	215.588

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Schneider, Detlef

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.04 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.373	-108	-1.373	-1.373	-1.372	-1.373
10	= Ordentliche Erträge	-1.373	-108	-1.373	-1.373	-1.372	-1.373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.308	46.308	46.309	45.850	44.483	43.997
15	- Transferaufwendungen	140.545	150.000	166.000	185.000	203.000	222.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.960	201.608	217.609	236.150	252.783	271.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	185.587	201.500	216.236	234.777	251.411	269.924
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	185.587	201.500	216.236	234.777	251.411	269.924
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	185.587	201.500	216.236	234.777	251.411	269.924
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.662	146	156	170	182
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	185.587	209.162	216.382	234.933	251.581	270.106

Haushaltsplan 2023

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.04 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.110	32.000					
30	= investive Auszahlungen	43.110	32.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	43.110	32.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5552003 Gewässerdurchlass Holpe-Ley										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.320							12.320	12.320
13	= Summe Auszahlungen	12.320							12.320	12.320
14	= Saldo: (Einzahlungen /J. Auszahlungen)	12.320							12.320	12.320

Haushaltsplan 2023

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.04 Wasser und Wasserbau



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5552004 Gewässerverrohrung Lambach (Holpe)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.790							31.887	31.887
13 = Summe Auszahlungen	30.790							31.887	31.887
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.790							31.887	31.887
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5552005 Gewässerdurchlass - Erneuerungsmaßnahmen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000						32.000	32.000
13 = Summe Auszahlungen		32.000						32.000	32.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		32.000						32.000	32.000

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Japs, Nicole**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.06 Friedhofswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.591	-1.534	-33.978	-1.608	-1.608	-1.608
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-12.591	-1.534	-34.078	-1.708	-1.708	-1.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.925	900	920	920	920	920
15	- Transferaufwendungen	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.925	25.900	25.920	25.920	25.920	25.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.334	24.366	-8.158	24.212	24.212	24.212
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.334	24.366	-8.158	24.212	24.212	24.212
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	93.334	24.366	-8.158	24.212	24.212	24.212
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.059	9.252	13.636	13.929	14.315	14.733
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	101.393	33.618	5.478	38.141	38.527	38.945

Haushaltsplan 2023

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

Schneider, Benjamin



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.969	-72.263	-123.959	-67.445	-14.448	-14.445
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.277	-81.250	-128.650	-128.650	-138.650	-138.650
10 =	Ordentliche Erträge	-60.246	-153.513	-252.609	-196.095	-153.098	-153.095
11 -	Personalaufwendungen		68.020	68.494			
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.669	35.383	97.086	66.113	74.013	75.513
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.620	27.620	27.620	47.370	53.085	53.084
15 -	Transferaufwendungen	30.175	68.600				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.607	16.799	61.973	13.925	29.205	23.985
17 =	Ordentliche Aufwendungen	75.072	216.422	255.173	127.408	156.303	152.582
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.826	62.909	2.564	-68.687	3.205	-513
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.826	62.909	2.564	-68.687	3.205	-513
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.826	62.909	2.564	-68.687	3.205	-513
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.338	45.023	36.841	37.141	37.903	39.315
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.164	107.932	39.405	-31.546	41.108	38.802

Haushaltsplan 2023

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

Schneider, Benjamin



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-104.850	-69.760				
23	= investive Einzahlungen		-104.850	-69.760				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			82.591				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		233.000			40.000		
30	= investive Auszahlungen		233.000	82.591		40.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		128.150	12.831		40.000		

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Japs, Nicole

1.56 Umweltschutz

1.56.02 Dienstleistungen im Umweltmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-68.295	-119.990	-56.487	-3.489	-3.487
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.412	-12.500	-12.500	-12.500	-22.500	-22.500
10	= Ordentliche Erträge	-2.412	-80.795	-132.490	-68.987	-25.989	-25.987
11	- Personalaufwendungen		68.020	68.494			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.032	30.170	45.973	13.500	22.900	22.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen				4.217	9.932	9.931
15	- Transferaufwendungen	30.175	68.600				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	908	6.200	52.278	4.200	19.450	14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.115	172.990	166.745	21.917	52.282	47.031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.703	92.195	34.255	-47.070	26.293	21.044
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.703	92.195	34.255	-47.070	26.293	21.044
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.703	92.195	34.255	-47.070	26.293	21.044
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.892	35.293	31.597	31.894	32.593	33.801
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.595	127.488	65.852	-15.176	58.886	54.845

Haushaltsplan 2023

1.56 Umweltschutz

1.56.02 Dienstleistungen im Umweltmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-69.760						
23	= investive Einzahlungen			-69.760						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			82.591						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					40.000				
30	= investive Auszahlungen			82.591		40.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			12.831		40.000				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5560002 Mobilstation (Fahrrad/E-Bike)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-69.760						-69.760
6	= Summe Einzahlungen			-69.760						-69.760
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			82.591						82.591
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					40.000				40.000
13	= Summe Auszahlungen			82.591		40.000				122.591
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			12.831		40.000				52.831

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stausberg, Florian

1.56 Umweltschutz

1.56.10 BgA Regenerative Energienutzung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.969	-3.968	-3.969	-10.958	-10.959	-10.958
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.865	-68.750	-116.150	-116.150	-116.150	-116.150
10	= Ordentliche Erträge	-57.834	-72.718	-120.119	-127.108	-127.109	-127.108
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637	5.213	51.113	52.613	51.113	52.613
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.620	27.620	27.620	43.153	43.153	43.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.699	10.599	9.695	9.725	9.755	9.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.956	43.432	88.428	105.491	104.021	105.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.877	-29.286	-31.691	-21.617	-23.088	-21.557
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.877	-29.286	-31.691	-21.617	-23.088	-21.557
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.877	-29.286	-31.691	-21.617	-23.088	-21.557
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.446	9.730	5.244	5.247	5.309	5.514
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.431	-19.556	-26.447	-16.370	-17.779	-16.043

Haushaltsplan 2023

1.56 Umweltschutz

1.56.10 BgA Regenerative Energienutzung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-104.850							
23	= investive Einzahlungen		-104.850							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		233.000							
30	= investive Auszahlungen		233.000							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		128.150							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5560001 Zentrale Wärmeversorgung Holpe										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-104.850						-104.850	-104.850
6	= Summe Einzahlungen		-104.850						-104.850	-104.850
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		233.000						233.000	233.000
13	= Summe Auszahlungen		233.000						233.000	233.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		128.150						128.150	128.150

Haushaltsplan 2023

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus



verantwortlich:

Schneider, Benjamin

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.132	-10.064.498	-12.562.366	-17.561.864	-20.069.736	-69.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.727	-6.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.816	-111.687				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.600	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-21.074					
10	= Ordentliche Erträge	-163.748	-10.185.285	-12.574.741	-17.574.239	-20.082.111	-82.115
11	- Personalaufwendungen	128.019	96.114	69.915	29.733	30.328	30.934
12	- Versorgungsaufwendungen	45.274	38.343				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.623	40.186	54.620	55.378	56.667	59.898
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.191	77.053	77.587	87.327	97.012	96.918
15	- Transferaufwendungen		10.001.800	12.502.700	17.500.900	20.000.900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.646	50.687	72.405	21.485	21.566	21.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.753	10.304.183	12.777.227	17.694.823	20.206.473	210.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	133.005	118.898	202.486	120.584	124.362	128.185
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	133.005	118.898	202.486	120.584	124.362	128.185
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	133.005	118.898	202.486	120.584	124.362	128.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74.923	-110.902	-21.430			

Haushaltsplan 2023

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich:

Schneider, Benjamin



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.914	75.316	238.522	241.757	248.700	258.272
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	253.996	83.312	419.578	362.341	373.062	386.457

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-641.869	-420.877	-154.002		-458.418	-275.005	
23	= investive Einzahlungen	-641.869	-420.877	-154.002		-458.418	-275.005	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.198.292		2.727.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.638		10.000				
30	= investive Auszahlungen	1.235.930		2.737.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	594.061	-420.877	2.582.998		-458.418	-275.005	

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Wittershagen, Kerstin

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.003.500	-12.500.000	-17.500.000	-20.000.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.677	-111.687				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-275	-275	-275	-275
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-21.074					
10	= Ordentliche Erträge	-113.751	-10.115.187	-12.500.275	-17.500.275	-20.000.275	-275
11	- Personalaufwendungen	97.246	73.767	40.765			
12	- Versorgungsaufwendungen	45.274	38.343				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen		10.001.800	12.502.700	17.500.900	20.000.900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.614	42.975	62.475	11.475	11.475	11.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.079	10.164.385	12.608.440	17.514.875	20.014.875	14.875
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.328	49.198	108.165	14.600	14.600	14.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.328	49.198	108.165	14.600	14.600	14.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.328	49.198	108.165	14.600	14.600	14.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74.923	-110.902	-21.430			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.783	55.229	150.239	152.526	156.856	162.517
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	121.188	-6.475	236.974	167.126	171.456	177.117

Haushaltsplan 2023

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
1.57.01 Wirtschaftsförderung


Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-641.869	-420.877	-154.002		-458.418	-275.005			
23	= investive Einzahlungen	-641.869	-420.877	-154.002		-458.418	-275.005			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.198.292		2.727.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.638		10.000						
30	= investive Auszahlungen	1.235.930		2.737.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	594.061	-420.877	2.582.998		-458.418	-275.005			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5571002 Bahnhofgebäude										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-552.424	-331.432						-2.198.700	-2.198.700
6	= Summe Einzahlungen	-552.424	-331.432						-2.198.700	-2.198.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.153.446							2.163.124	2.163.124
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.638							37.638	37.638
13	= Summe Auszahlungen	1.191.084							2.200.761	2.200.761
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	638.660	-331.432						2.061	2.061

Haushaltsplan 2023

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5571003 InHK Bahngelände									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-89.445	-89.445	-154.002		-458.418	-275.005		-178.890	-1.066.315
6 = Summe Einzahlungen	-89.445	-89.445	-154.002		-458.418	-275.005		-178.890	-1.066.315
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.846		2.727.000					107.683	2.834.683
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000						10.000
13 = Summe Auszahlungen	44.846		2.737.000					107.683	2.844.683
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.599	-89.445	2.582.998		-458.418	-275.005		-71.207	1.778.368

Haushaltsplan 2023

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
1.57.03 Öffentliche Einrichtungen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.132	-60.998	-62.366	-61.864	-69.736	-69.740
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.727	-6.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
10 =	Ordentliche Erträge	-49.997	-70.098	-74.466	-73.964	-81.836	-81.840
11 -	Personalaufwendungen	30.772	22.347	29.150	29.733	30.328	30.934
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.679	32.686	52.120	52.878	54.167	57.398
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	56.191	77.053	77.587	87.327	97.012	96.918
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.032	7.712	9.930	10.010	10.091	10.175
17 =	Ordentliche Aufwendungen	109.674	139.798	168.787	179.948	191.598	195.425
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.677	69.700	94.321	105.984	109.762	113.585
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.677	69.700	94.321	105.984	109.762	113.585
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.677	69.700	94.321	105.984	109.762	113.585
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.131	20.087	88.282	89.231	91.844	95.755
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	132.808	89.787	182.603	195.215	201.606	209.340

Haushaltsplan 2023

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.662.552	-17.329.000	-18.266.000	-19.039.000	-20.125.000	-20.889.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-985.913	-187.013	-187.305	-2.175.358	-2.308.273	-2.345.472
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-325.625	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-18.974.090	-17.536.013	-18.473.305	-21.224.358	-22.443.273	-23.254.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen						278.424
15	- Transferaufwendungen	11.424.491	11.859.719	11.989.627	12.501.662	13.031.712	13.351.983
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.991	81.120	36.120	56.120	26.120	16.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.482.481	11.940.839	12.025.747	12.557.782	13.057.832	13.646.527
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.491.609	-5.595.174	-6.447.558	-8.666.576	-9.385.441	-9.607.945
19	+ Finanzerträge	-93.761	-85.120	-205.220	-187.420	-132.470	-82.720
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.230	113.000	255.400	312.200	353.850	347.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	15.469	27.880	50.180	124.780	221.380	265.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.476.140	-5.567.294	-6.397.378	-8.541.796	-9.164.061	-9.342.765
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.548.700	-2.537.000	-3.446.512	-2.207.589	-2.041.440	-2.139.966
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.548.700	-2.537.000	-3.446.512	-2.207.589	-2.041.440	-2.139.966
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.024.840	-8.104.294	-9.843.890	-10.749.385	-11.205.501	-11.482.731
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.024.840	-8.104.294	-9.843.890	-10.749.385	-11.205.501	-11.482.731

Haushaltsplan 2023

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-865.425	-896.940	-977.314		-993.036	-1.019.375	-1.039.711
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-168.124	-23.220	-200.000		-230.000	-260.000	-300.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-614						
23	= investive Einzahlungen	-1.034.162	-920.160	-1.177.314		-1.223.036	-1.279.375	-1.339.711
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			500.000				
30	= investive Auszahlungen			500.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.034.162	-920.160	-677.314		-1.223.036	-1.279.375	-1.339.711

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.662.552	-17.329.000	-18.266.000	-19.039.000	-20.125.000	-20.889.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-985.913	-187.013	-187.305	-2.175.358	-2.308.273	-2.345.472
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-325.625	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-18.974.090	-17.536.013	-18.473.305	-21.224.358	-22.443.273	-23.254.472
15	- Transferaufwendungen	11.424.491	11.859.719	11.989.627	12.501.662	13.031.712	13.351.983
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.921	75.000	30.000	50.000	20.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.476.412	11.934.719	12.019.627	12.551.662	13.051.712	13.361.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.497.678	-5.601.294	-6.453.678	-8.672.696	-9.391.561	-9.892.489
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.497.678	-5.601.294	-6.453.678	-8.672.696	-9.391.561	-9.892.489
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.497.678	-5.601.294	-6.453.678	-8.672.696	-9.391.561	-9.892.489
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.497.678	-5.601.294	-6.453.678	-8.672.696	-9.391.561	-9.892.489

Haushaltsplan 2023

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.61.01 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen


Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-865.425	-896.940	-977.314		-993.036	-1.019.375	-1.039.711
23	= investive Einzahlungen	-865.425	-896.940	-977.314		-993.036	-1.019.375	-1.039.711
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-865.425	-896.940	-977.314		-993.036	-1.019.375	-1.039.711

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5610001 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-865.425	-896.940	-977.314		-993.036	-1.019.375	-1.039.711	-7.062.740	-11.092.176
6	= Summe Einzahlungen	-865.425	-896.940	-977.314		-993.036	-1.019.375	-1.039.711	-7.062.740	-11.092.176
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-865.425	-896.940	-977.314		-993.036	-1.019.375	-1.039.711	-7.062.740	-11.092.176

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	- Bilanzielle Abschreibungen						278.424
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.069	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.069	6.120	6.120	6.120	6.120	284.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.069	6.120	6.120	6.120	6.120	284.544
19	+ Finanzerträge	-93.761	-85.120	-205.220	-187.420	-132.470	-82.720
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.230	113.000	255.400	312.200	353.850	347.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	15.469	27.880	50.180	124.780	221.380	265.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.538	34.000	56.300	130.900	227.500	549.724
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.548.700	-2.537.000	-3.446.512	-2.207.589	-2.041.440	-2.139.966
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.548.700	-2.537.000	-3.446.512	-2.207.589	-2.041.440	-2.139.966
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.527.162	-2.503.000	-3.390.212	-2.076.689	-1.813.940	-1.590.242
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.527.162	-2.503.000	-3.390.212	-2.076.689	-1.813.940	-1.590.242

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-168.124	-23.220	-200.000		-230.000	-260.000	-300.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-614						
23	= investive Einzahlungen	-168.737	-23.220	-200.000		-230.000	-260.000	-300.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			500.000				
30	= investive Auszahlungen			500.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-168.737	-23.220	300.000		-230.000	-260.000	-300.000

Haushaltsplan 2023

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5611001 Erwerb von Finanzanlagen										
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-168.124	-23.220	-200.000		-230.000	-260.000	-300.000	-618.669	-1.608.669
6	= Summe Einzahlungen	-168.124	-23.220	-200.000		-230.000	-260.000	-300.000	-618.669	-1.608.669
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								3.568.475	3.568.475
13	= Summe Auszahlungen								3.568.475	3.568.475
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-168.124	-23.220	-200.000		-230.000	-260.000	-300.000	2.949.806	1.959.806
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5611003 MEG - Kapitalerhöhung										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			500.000						500.000
13	= Summe Auszahlungen			500.000						500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			500.000						500.000