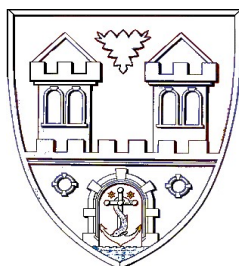


2. Nachtrags- haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2023



Seite	Inhalt
2	2. Nachtragshaushaltssatzung 2023
4	Verpflichtungsermächtigungen
5	Vorbericht
11	Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2023
15	Besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung
16	Ergebnisplan
	Teilergebnispläne
17	Büro des Bürgermeisters
18	Amt I – Interner Service und Finanzen
23	Amt II – Bürgerservice
34	Amt III – Planen und Bauen
39	Finanzplan
	Teilfinanzpläne
41	Büro des Bürgermeisters
43	Amt I – Interner Service und Finanzen
51	Amt II – Bürgerservice
72	Amt III – Planen und Bauen
83	Stellenplan

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 09.10.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 erlassen

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. <u>Ergebnisplan</u>				
Gesamtbetrag der Erträge	3.085.300 €	-0 €	45.719.700 €	48.805.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	928.600 €	-387.900 €	49.763.500 €	50.304.200 €
Jahresfehlbetrag		2.544.600 €	4.043.800 €	1.499.200 €
2. <u>Finanzplan</u>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.080.000 €	0 €	44.693.900 €	44.773.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.600 €	365.900 €	47.500.000 €	48.090.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	272.300 €	2.063.600 €	9.834.100 €	8.042.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	186.100 €	1.955.400 €	12.967.200 €	11.197.900 €

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

von	8.712.600 €
auf	6.932.000 €

2. der Gesamtvertrag der Verpflichtungsermächtigungen

von	1.613.000 €
auf	1.703.000 €

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite - unverändert - auf 13.500.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan
ausgewiesenen Stellen von 204,49
auf 205,01

§ 3

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 01.12.2023 erteilt.

Uetersen, den 05.12.2023

Stadt Uetersen
Dirk Woschei
Bürgermeister

Verpflichtungsermächtigungen

gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Fälligkeiten in den Folgejahren

VE aus dem HHplan 2022

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung		2024		2025	2026
11130.0951240	Gebäude- management	Erweiterungsbau LMG		1.000.000			
Summen				1.000.000		0 €	0 €

VE aus dem HHplan 2023

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	2024 bisher	2024 neu	2025 bisher	2025 neu	2026
11130.0951230	Gebäude- management	Neu- bzw. Erweiterungsbau Fr.- Ebert-Schule	250.000	250.000			
11130.0951247	Gebäude- management	Aufzugsanlage Fr.- Ebert-Schule	60.000	60.000			
12600.0900101	Feuerwehr	Beschaffung von Fahrzeugen Kommandowagen	19.000	19.000			
12600.0900102	Feuerwehr	Beschaffung von Fahrzeugen Mannschafts- transportwagen		59.500	0	30.500	
12600.0900103	Feuerwehr	Beschaffung von Fahrzeugen echselladerfahrzeug	200.000	200.000	630.000	630.000	
36500.1991003	Kindertages- stätten	Zuschuss an Erlöserkirche, Kiga- Gruppen	454.000	454.000			
Summen				1.042.500		660.500	

Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2023

1. Finanzlage

gem. Ziffer 3.54a Haushaltskonsolidierungserlass vom 07.09.2022

Die Finanzlage der Stadt Uetersen stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2023	0	
3.	ein Jahresfehlbetrag 2023	1.499	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2026	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	-4.267	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe lfd. Nr. 1 - 5)	-2.768	
7.	Eigenkapital Ende 2022	22.397	
8.	Eigenkapital Ende 2026	19.629	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	-2.643	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023	12.318	666,27 €
12.	eine Verschuldung Ende 2026	33.038	1.787,00 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023	21.797	1.178,98 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	29.808	1.612,29 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	57.300	3.099,31 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	0	- €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	21.797	1.178,98 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	28.309	1.531,21 €

2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik für die Stadt Uetersen

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018 (IST)	12.282	137	0	-350	2.416	14.485	64.586	22,43%
2019 (IST)	12.616	147	2.066	0	3.052	17.881	65.110	27,46%
2020 (IST)	13.571	157	4.163	0	3.494	21.385	66.967	31,93%
2021 (IST)	16.750	457	4.478	0	1.988	23.673	69.310	34,16%
2022 (Plan)	17.689	507	5.527	0	-1.277	22.446		
2023 (Plan)	17.689	507	4.250	0	-1.499	20.947		
2024 (Plan)	17.689	507	2.751	0	-2.391	18.556		
2025 (Plan)	17.689	507	0	360	-1.427	17.129		
2026 (Plan)	17.689	507	0	-1.067	-448	16.681		

3. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	26.479,75	26.460,52	26.704,44	26.600	26.600
Grundsteuer B	2.657.269,13	2.708.167,57	2.773.009,56	2.765.800	2.785.000
Gewerbesteuer	7.539.310,49	7.837.681,36	8.375.495,78	8.250.000	8.550.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.086.698,00	8.722.371,00	8.813.514,00	8.615.600	9.903.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.308.769,00	1.418.827,00	1.369.326,00	1.138.600	1.225.400
Vergnügungssteuern	426.085,59	363.641,34	205.860,17	390.000	320.000
Hundesteuer	124.507,00	122.971,00	124.963,67	125.000	130.000
Zweitwohnungssteuer	11.856,52	42.934,91	28.750,07	29.000	30.000
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	3.105.432,00	4.564.248,00	3.784.272,00	4.689.700	5.189.400
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	806.712,00	850.272,00	824.256,00	961.500	1.121.500
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	794.770,00	876.397,00	833.088,00	978.900	962.400
Sonstige allg. Finanzausweisungen Schlüsselzuweisung Flächenlasten	0,00	0	193.500,00	225.200	255.000
Summe der allg. Deckungsmittel	25.887.889,48	27.533.971,70	27.352.739,69	28.195.900	30.498.300
Gewerbesteuerumlage	1.285.450,00	706.536,00	725.888,00	855.300	807.700
Allg. Kreisumlage	7.992.879,12	7.815.189,02	7.685.464,23	7.840.400	8.561.500
Zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzamtumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	9.278.329,12	8.521.725,02	8.411.352,23	8.695.700	9.369.200

4. Entwicklung der Verbindlichkeiten

4.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1a von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Abwasserentsorgung Uetersen GmbH, Anteil 51 %)	8.540.816,83	9.485.460,80
321-	4.2.1b von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Stadtwerke Uetersen GmbH, Anteil 51 %)	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.265.103,50	1.102.043,59
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	9.404.946,67	8.877.032,97
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	19.210.867,00	19.464.537,36
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	2.370.500,00	2.332.700,00
	Gesamtsumme	21.581.367,00	21.797.237,36
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

4.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkreditermächtigung TEUR
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	
Ist 2019	12.737	0	677	12.060	649,02	3.041
Ist 2020	12.060	0	689	11.371	612,56	3.038
Ist 2021	11.371	0	696	10.675	575,07	0
Soll 2022	10.675	2.333	690	12.318	666,27	2.333
Soll im HH-Jahr	12.318	6.932	702	18.548	1.003,25	
Soll 2024	18.548	8.000	782	25.766	1.393,66	
Soll 2025	25.766	6.100	787	31.079	1.681,04	
Soll 2026	31.079	980	802	31.257	1.690,66	

4.3 Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Abschlüsse wurden nicht getätigt und sind auch nicht vorgesehen.

4.4 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31.12. des Jahres

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Kredite nach §95 g GO	Kassenkredite nach §95i GO	Eigenbetriebe u.a. Sondervermögen	Kommunal- unternehmen (>50%)	andere Anstalten	Zweckverbände (>50%)	Gesellschaften	Gesamt I (Summe Spalten 2 - 8)		Kommunal- unternehmen (20% bis 50%)	Zweckverbände (20% bis 50%)	andere Gesellschaften	Gesamt Summe II (Spalten 2-8 und 11-13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhandvermögen	Stiftungen
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2019	12,1	1,5	0	0	0	0	17,9	31,5	1.695,2	0	5	0	36,5	1.964,3	0	0	11,0	592,0	0	0
2020	11,4	0,0	0	0	0	0	17,5	28,9	1.556,9	0	4,9	0	33,8	1.820,8	0	0	10,9	587,2	0	0
2021	12,9	0,0	0	0	0	0	16,6	29,5	1.595,6	0	4,8	0	34,3	1.855,3	0	0	10,9	589,6	0	0
2022	10,7	0,0	0	0	0	0	21,0	31,7	1.707,7	0	4,7	0	36,4	1.968,8	0	0	14,3	773,5	0	0
HHJahr	12,3	0,0	0	0	0	0	22,0	34,3	1.847,8	0	4,5	0	38,8	2.098,7	0	0	15,0	811,3	0	0
2024	18,5	2,0	0	0	0	0	22,8	43,3	2.332,6	0	4,4	0	47,7	2.580,1	0	0	15,5	838,4	0	0
2025	25,8	1,3	0	0	0	0	24,0	51,1	2.752,8	0	4,2	0	55,3	2.991,1	0	0	16,3	881,7	0	0
2026	31,0	0,5	0	0	0	0	25,8	57,3	3.086,8	0	4	0	61,3	3.315,7	0	0	17,1	924,9	0	0

Hinweis: Die Darlehen, die den Bürgschaften in Spalte 18 zugrundeliegen, sind in Spalte 8 bereits enthalten. Es handelt sich somit nicht um zusätzliche Bürgschaften.

5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.772.327	43.579.900	48.090.700	45.965.400	46.131.300	46.495.800
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	700.516	855.300	807.700	605.800	628.300	650.700
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land –						
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis –	7.679.546	7.840.400	8.561.500	8.732.400	8.911.200	9.089.400
7373	5	abzgl. Allgem. Umlage an Zweckverbände						
	6	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.392.265	34.884.200	38.721.500	36.627.200	36.591.800	36.755.700
	7	Veränderung Vorjahr (%)	/		10,98%	-5,39%	-0,10%	0,45%
	9	Empfehlung (in %)			bis zu	bis zu	bis zu	bis zu
					5,00%	3,00%	2,00%	2,00%

Erläuterungen:

Der erhebliche Anstieg der bereinigten Auszahlungen in den Jahren ab 2020 beruht im Wesentlichen darauf, dass durch die Änderungen in der Kindergartenfinanzierung die Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit bei Produkt 36500 (Kindertagesstätten) von 3.295 T€ in 2019 auf 4.058 T€ in 2020, auf 7.997 T€ in 2021 und auf 9.034 T€ in 2022 gestiegen sind.

Dem stehen zwar auch erhöhte Einzahlungen gegenüber, diese fließen aber nicht in diese Statistik ein.

Somit liegt dem Anstieg der bereinigten Auszahlungen in diesem Umfang kein strukturelles Problem zugrunde.

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2023

wesentlich = Abweichungen von mehr als 10.000 €, ohne Produktsachkonten für interne Leistungsverrechnungen

Entwurf 1. Nachtragshaushaltsplan 2023**Teilergebnisplan Erträge**

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
12600	4321000	Brandschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	32.000	17.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
21620	4141200	Rosenstadtschule	Landesförderung Ganztagschule	14.000	27.000	13.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
21620	4321024	Rosenstadtschule	Elternbeiträge Betreuung Ganztagsangebot	30.000	50.000	20.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
24300	4482299	sonstige schulische Aufgaben	Periodenfremde Erträge - Schulkostenbeiträge	0	19.400	19.400	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung, Erstattung zu viel geleisteter Beiträge.
25200	4461200	Museum Langes Tannen	Provision für den Verkauf von Ausstellungstücken	500	11.500	11.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
31300	4482415	Hilfen für Asylbewerber	Erstattung Mietkosten für Asylbewerber	276.000	320.000	44.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
31300	4482417	Hilfen für Asylbewerber	Erstattung Mietkosten für Ukraineflüchtlinge	200.000	270.000	70.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
31300	4482499	Hilfen für Asylbewerber	Periodenfremde Kostenerstattung für Unterbringung	0	16.500	16.500	Eingereichte Nebenkostenabrechnungen, Vergleiche, Urteile für Vorjahre für angemietete Objekte
33100	4141011	Förderung der Wohlfahrtspflege	Landeszuschuss für die Teilhabe am Gemeinschaftsleben	0	28.300	28.300	Fonds zur Abdeckung sozialer Härten, insbesondere zur Abmilderung der Folgen gestiegener Energiepreise
36500	4141309	Kindertages-stätten	Landesförderung KiTaG	5.100.000	6.000.000	900.000	Anpassung an tatsächliche Entwicklung, höhere Fördersätze z.B. wg. Tarifierhöhung und zunehmende Kinderbetreuung (neue Gruppen durch neue Zweigstelle AWO Kita Berliner Str.). Einnahmen können auf Basis des Vorjahres nur geschätzt werden. (s. auch Mehraufwand unten bei 36500.5318058)
51100	4140000	Stadtplanung	Zuschuss des Bundes	0	48.600	48.600	Zuschuss nach der Förderrichtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus. Der Zuwendungsbescheid liegt vor.
53500	4511000	Konzessions-abgaben	Konzessionsabgaben	600.000	693.800	93.800	Die Stadt erhält höhere Vorauszahlungen für Strom und Gas 2023 als erwartet.
53500	4511999	Konzessions-abgaben	Konzessionsabgaben Periodenfremd	0	47.200	47.200	Für die Jahre 2019 bis 2021 sind noch Nachzahlungen für Strom und Gas an die Stadt gezahlt worden.
54200	4141499	Unterhaltung Kreisstraßen	periodenfremder Zuschuss Kreisstraßen	0	16.500	16.500	Nachzahlung des Kreises für das Jahr 2022.
55210	4485001	Gewässer	Erstattung der GmbH für Vorjahr	0	63.700	63.700	Nach Abrechnung des Entsorgungsentgeltes hat sich ein Rückzahlungsanspruch ergeben.
61100	4012000	Steuern, allgem. Zuweisungen/ Umlagen	Grundsteuer B	2.748.900	2.785.000	36.100	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
61100	4013000	Steuern, allgem. Zuweisungen/ Umlagen	Gewerbsteuer	7.000.000	8.550.000	1.550.000	Anpassung an die tatsächlichen Erträge, s. auch Anpassung der Gewerbesteuerumlage bei 61100.5341000
61200	4563000	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	55.000	128.000	73.000	Die Bürgschaftsprovisionen für 2022 wurden in 2023 vereinnahmt.

Teilergebnisplan Aufwendungen

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
11120	5452396	Interner Service	Periodenfremde Kosten der zentralen Vergabestelle	0	67.000	67.000	Die ZVS des Kreises Pinneberg hat jetzt die Abrechnung für 2022 vorgelegt und teilweise noch Kosten für 2021 geltend gemacht. Die HHMittel von 45.000 €, die in 2022 dafür vorgesehen waren, wurden nicht verbraucht und sind daher verfallen (verbessern so das Jahresergebnis 2022)
11121	5262000	Informationstechnologien	Aus- und Fortbildung	15.000	25.000	10.000	Erhöhter Schulungsbedarf bzw. Schulungsrückstand nach Corona
11130	5211004	Gebäude-management	besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung	546.000	181.000	-365.000	In 2023 zunächst zurückgestellt zur Einsparung bei den Haushaltsausgaben gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 06.06.2023. Zusätzlich wurden verwaltungsseitig 3 weitere Positionen in 2023 gestrichen, da diese nicht mehr kostenauslösend in 2023 begonnen werden können. s. sep. Aufstellung hierzu
11130	5231000	Gebäude-management	Mieten und Pachten	21.500	23.400	1.900	Durch gestiegenen Betriebskostenvorauszahlungen sind die HHMittel nicht mehr auskömmlich.

11163	5431510	Gemeindesteuern und Gebührenkalkulation	Sachverständigenkosten	20.000	40.000	20.000	Für die Umstellung auf die Umsatzsteuer ist die Beratung durch einen Steuerberater dringend erforderlich. In 2022 bereits zur Verfügung gestellte Mittel wurden teilweise nicht benötigt (verbessern das Jahresergebnis 2022), da die Inrechnungstellung erst in 2023 erfolgt ist.
12600	5251000	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	45.000	55.000	10.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung
21100	5291440	Fr.-Ebert-Schule	Betreuungs- und Ganztagsangebot	56.000	68.200	12.200	Betreuung in der Stadthalle gem. Beschluss Bildngsaus. am 19.09.2023 = 9.200 € Personalkosten für Wegbegleitung zu auswärtigen Betreuungsorten, gem. Beschluss Bildngsaus. am 26.09.2023 = 3.000 €
31300	52913999	Hilfen für Asylbewerber	Periodenfremder Kostenaufwand für die Unterbringung von Asylbewerbern	0	10.800	10.800	Eingereichte Nebenkostenabrechnungen, Vergleiche, Urteile für Vorjahre für angemietete Objekte
36500	5318058	Kindertagesstätten	Finanzierungsbeitrag des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe: hier: KiTa	2.550.000	2.735.000	185.000	Es kann nur auf Basis des Vorjahres geschätzt werden wie viele Kinder in der Kita betreut werden. Ab August 2023 werden mehr Kinder im Kita-Bereich betreut (neue Kita-Zweigstelle in der Berliner Straße). Es muss für jedes betreutes Kind entsprechend der Höhe der Betreuungsstunden ein Finanzierungsbeitrag seitens der Wohnortgemeinde geleistet werden. Dafür sind jedoch auch höhere Einnahmen zu erwarten.
36500	5291486	Kindertagesstätten	Kosten für Einzelintegrationskinder	15.000	0	-15.000	Durch das neue KiTaG erfolgt die Abrechnung nicht mehr über die Stadt, so dass grundsätzlich keine Kosten mehr anfallen sollten.
36500	5318011	Kindertagesstätten	Zuschuss - Weiterleitung an Tagespflege nach dem KiTaG	500.000	670.000	170.000	Es kann nur auf Basis des Vorjahres geschätzt werden wie viele Kinder in der Kindertagespflege betreut werden. Aufgrund des Fehlbedarfs im Krippenbereich, nehmen immer mehr Eltern die Betreuung in der Kindertagespflege war. Es muss für jedes betreutes Kind entsprechend der Höhe der Betreuungsstunden ein Finanzierungsbeitrag seitens der Wohnortgemeinde geleistet werden.
36500	5452399	Kindertagesstätten	Periodenfremder Kostenausgleich gem. § 25 a	0	15.600	15.600	Der Kreis hat die Landeskostenanteile der Jahre 2010 bis 2017 für den Kostenausgleich mit Hamburg erst im Dezember 2022 abgerechnet. Daraus ergab sich für die Stadt eine Nachzahlung, die in 2023 ausgezahlt werden musste.
42410	5271105	Schwimmhalle / Sauna	Verbrauchsmittel Schwimmhalle	15.000	25.000	10.000	Die bereitgestellten Mittel sind nicht auskömmlich.
51100	5431510	Stadtplanung	Sachverständigenkosten	35.000	59.000	24.000	Gem. Beschluss des Bauaus. vom 13.07.2023 für die Erstellung einer Potenzialanalyse zwecks Teilnahme an der Fördermaßnahme Baulandfonds. Die Mittel wurden ursprünglich bei 51100.5291900 veranschlagt, sind aber tatsächlich hier zu veranschlagen.
53500	5457099	Konzessionsabgaben	Erstattung zu viel erhaltener Konzessionsabgaben	0	140.800	140.800	Die SH-Netz AG hat die Konzessionsabgaben Gas und Strom für das Jahr 2022 vorgelegt. Demnach hat die Stadt zu hohe Abschlagszahlungen in 2022 erhalten, die jetzt entsprechend wieder zu erstatten sind.
61100	5341000	Steuern, allgem. Zuweisungen/ Umlagen	Gewerbesteuerumlage	628.300	807.700	179.400	Anpassung der Umlage an die zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen, (s. bei 61100.4013000)

Teilfinanzplan

Einzahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
12600	2318000	Feuerwehr	Spenden	0	15.000	15.000	Spende für Mannschaftstransportwagen (s. auch die ergänzenden Hinweise zu Höchst. 12600.0900100 unter Verpflichtungsermächtigung und Finanzplan)
52200	1318301	Wohnungsbau-förderung	Tilgung Wohnungsförderungsdarlehen	0	17.800	17.800	Die Veranschlagung der Tilgungsleistungen im HHPlan wurde versehentlich übersehen.
54100	2321503	Gemeinde-straßen	Landeszuschuss für den Bau einer Veloroute	283.000	0	-283.000	Nach Auskunft des Projektträgers wird erst in 2024 mit der Planung begonnen. Fördermittel sind daher in 2023 nicht mehr zu erwarten (s. auch Minderauszahlungen 54100.0952622)
54100	2322601	Gemeinde-straßen	Kostenerstattung durch den Kreis	0	190.000	190.000	Die Kosten für den Umbau einer Bushaltestelle werden zu 100 % vom Kreis getragen. S. auch bei investiven Auszahlungen 54100.0952623.
54100	2322602	Gemeinde-straßen	Zuwendung Kreis für Ausbau des Radverkehrs	0	41.700	41.700	Der Kreis fördert den Umbau des Wirtschaftsweges "Kleine Twiete" zum Radweg mit 80 % der förderfähigen Kosten.
61200	3217310	Sonstige Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme	8.712.600	6.932.000	-1.780.600	Senkung des Kreditbedarfs

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11121	0800200	Informationstechnologien	0	90.000	90.000	Gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 12.06.2023 sollen mobile Endgeräte beschafft werden. Aufgrund der Bedarfsumfrage ergibt sich dieser Bedarf.
11130	951206	Gebäudemanagement	74.500	101.800	27.300	Anpassung an das Ergebnis der Ausschreibung.
11130	0951214	Gebäudemanagement	12.000	0	-12.000	In 2023 zunächst zurückgestellt zur Einsparung bei den Haushaltsausgaben.
11130	0951221	Gebäudemanagement	303.000	40.000	-263.000	In 2023 zunächst zurückgestellt zur Einsparung bei den Haushaltsausgaben gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 06.06.2023. Betroffen sind: Beleuchtung im Neubau = 90.000 Sanierung des Mauerwerks = 80.000 Umbau der Biologieräume = 75.000 Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung = 18.000
11130	0951225	Gebäudemanagement	550.000	450.000	-100.000	In 2023 zunächst zurückgestellt zur Einsparung bei den Haushaltsausgaben gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 06.06.2023. Betroffen ist der Kostenanteil von 100.000 € für den Fahrstuhl im Orientierungsstufengebäude
11130	0951229	Gebäudemanagement	48.000	0	-48.000	In 2023 zunächst zurückgestellt zur Einsparung bei den Haushaltsausgaben.
11130	0951238	Gebäudemanagement	37.000	0	-37.000	In 2023 zunächst zurückgestellt zur Einsparung bei den Haushaltsausgaben.
11130	0951240	Gebäudemanagement	2.500.000	3.000.000	500.000	Die zuletzt ausgeschriebenen Gewerke lagen alle deutlich über den einstmals kalkulierten Kosten. Zumeist ist auch nur jeweils ein Angebot eingegangen, obwohl i.d. Regel über 10 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert wurden.
11130	0951242	Gebäudemanagement	90.000	0	-90.000	In 2023 zunächst zurückgestellt zur Einsparung bei den Haushaltsausgaben.
11130	0951244	Gebäudemanagement	23.000	0	-23.000	In 2023 zunächst zurückgestellt zur Einsparung bei den Haushaltsausgaben.
11130	0951245	Gebäudemanagement	180.000	0	-180.000	In 2023 zunächst zurückgestellt zur Einsparung bei den Haushaltsausgaben.
11130	0951246	Gebäudemanagement	23.000	0	-23.000	In 2023 zunächst zurückgestellt zur Einsparung bei den Haushaltsausgaben.
11130	0951412	Gebäudemanagement	138.700	18.200	-120.500	In 2023 zunächst zurückgestellt zur Einsparung bei den Haushaltsausgaben Erneuerung Deckenbeleuchtung = -30.000 Verkabelung Zeitintervallduschen = -13.000 Vernetzung Wasseraufbereitungsanlage = -10.000 Umbau Öltankraum zum Geräteraum = -35.000 Sanierung Besucher WC = -35.700 Mess- u.Regeltechnik = Mehrbedarf + 3.200
11130	0951440	Gebäudemanagement	160.000	120.000	-40.000	In der Kostenkalkulation waren auch Mittel für die Ausstattung vorgesehen, die jedoch stattdessen bei 36500.0800000 zu veranschlagen sind
11130	0951450	Gebäudemanagement	100.000	0	-100.000	In 2023 zunächst zurückgestellt zur Einsparung bei den Haushaltsausgaben.
11130	0951455	Gebäudemanagement	200.000	0	-200.000	In 2023 zunächst zurückgestellt zur Einsparung bei den Haushaltsausgaben.
11130	0951458	Gebäudemanagement	30.000	0	-30.000	In 2023 zunächst zurückgestellt zur Einsparung bei den Haushaltsausgaben.
11130	0951405	Gebäudemanagement	350.000	0	-350.000	Die Maßnahme kann in 2023 nicht mehr zahlungswirksam begonnen werden.

11130	0951433	Gebäude- management	Planungskosten Neubau Krippengruppen auf dem Gelände Hus Sünnshien	200.000	0	-200.000	Die Maßnahme kann in 2023 nicht mehr zahlungswirksam begonnen werden.
11130	0951226	Gebäude- management	Sporthalle Sanierung Sanitäranlagen im Umkleidebereich	130.000	0	-130.000	Die Maßnahme kann in 2023 nicht mehr zahlungswirksam begonnen werden.
11131	0312000	Liegenschafts- management	Ankauf von Grundstücken	520.500	1.118.500	598.000	Verschiedene Grundstücksankäufe
11131	0952577	Liegenschafts- management	Rosenstadion, Sanierung des Sportplatzes	85.000	30.000	-55.000	In 2023 zunächst zurückgestellt zur Einsparung bei den Haushaltsausgaben Betroffen ist der Kostenanteil für die energetische Sanierung der Dächer des Clubheims/Geschäftsstelle und des Umkleidegebäudes
11131	0952629	Liegenschafts- management	Anpflanzung von Bäumen	40.000	100.000	60.000	Da in den vergangenen Jahren keine Nachpflanzunegn vorgenommen werden konnten, ist für 2023 eine größere Pflanzaktion mit 49 Bäumen vorgesehen.
12600	0900100	Brandschutz	Beschaffung von Fahrzeugen	404.200	0	-404.200	Die Auslieferung der bereits in Auftrag gegebenen Fahrzeuge Löschgruppenfahrzeug (LF 20 als Ersatz für LF 16/12) = 345.200 € und Kommandowagen = 59.000 € sind erst in 2024 zu erwarten.
36500	0800000	Kindertages-stätten	Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.700	65.700	-80.000	In den zur Verfügung gestellten Mitteln von 145.700 € war ein Teilbetrag von 120.000 € für die Ausstattung der neuen Kita in der Berliner Str. vorgesehen: davon 60.000 € = tatsächlich wird die AWO als Trägerin der Kita ebenfalls Möbel und Ausstattung beschaffen, so dass ein Betrag von 60.000 € als Investitionszuschuss für die AWO bereitzustellen ist. davon 20.000 € = kann gestrichen werden, weil der Bedarf nicht so hoch ist wie ursprünglich geschätzt davon 40.000 € = verbleiben hier und sollen umgewidmet werden für die Ausstattung der Kita Herderstr. nach der Modernisierung benötigt.
36500	1991016	Kindertages-stätten	Investitionszuschuss AWO Kita	15.700	75.700	60.000	Mittelbereitstellung, da die Beschaffung der Möbel/Ausstattung der neuen Zweigstelle der AWO Kita in der Berliner Straße über den Träger und nicht über die Stadt erfolgt.
54100	0952622	Gemeinde-straßen	Bau einer Veloroute	355.000	0	-355.000	Nach Auskunft des Projektträgers wird erst in 2024 mit der Planung begonnen. HHMittel werden in 2023 daher nicht mehr benötigt.
54100	0952623	Gemeinde-straßen	Umrüstung Bushaltestellen	380.000	570.000	190.000	Der Kreis Pinneberg übernimmt die Umrüstung für eine der 8 Bushaltestellen komplett zu 100 %. Da die Stadt die Ausschreibung en bloc durchgeführt hat, musste der Auftrag auch durch die Stadt vergeben werden und nicht wie ursprünglich angedacht separat durch den Kreis. Daher sind die HHMittel für diese verauslagten Kosten entsprechend bereitzustellen. Gleichzeitig ist die Kostenerstattung durch den Kreis als investive Einzahlung in der gleichen Höhe zu veranschlagen.
54100	0952625	Gemeinde-straßen	Ausbau Regenwasserkanal Hafenstraße	450.000	0	-450.000	Bei der Ausbaumaßnahme erfolgt nur eine Deckensanierung. Dafür stehen HHMittel bei 54100.5221405 "Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit" zur Verfügung. Die Investitionskosten werden nicht benötigt.

Besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung 11130.5211004

Bezeichnung	Betrag gestrichen	Verbleiben für 2023
Friedrich-Ebert-Schule: Fortsetzung Einbau von Akustikdecken in den Klassenräumen		17.000
Rosenstadtschule (Gebäude I): Erneuerung Dachflächenfenster im Treppenhaus zum ehem. Musikraum		15.000
gestrichen lt Beschluss Hauptaus. vom 06.06.2023 Rosenstadtschule (Gebäude II): Erneuerung der Lehrküche	-100.000	
Rosenstadtschule (Gebäude II): Fenster im Eingang 2 und 3 streichen und die Oberlichter im Eingang 5 und 6 erneuern		25.000
Rosenstadtschule (Gebäude II): Fortsetzung Anbau von Außenjalousien		45.000
gestrichen lt Beschluss Hauptaus. vom 06.06.2023 Rosenstadtschule (Gebäude II): Räume im Eingang 4 streichen	-12.000	
gestrichen lt Beschluss Hauptaus. vom 06.06.2023 Rosenstadtschule Sanierung von Vordächern	-13.000	
Kindergarten Herderstraße: Renovierung der Küche in der Gruppe Orange		30.000
Kindergarten Herderstraße: Renovierung des Mitarbeiterzimmers		4.000
gestrichen lt Beschluss Hauptaus. vom 06.06.2023 Bücherei: Fortsetzung der Teppichbodenerneuerung	-15.000	
Museum Langes Tannen: Anstrich der Fenster im Herrenhaus innen und außen		20.000
Sporthalle Birkenallee: Sanierung der Sanitärräume in 4 jährlichen Bauabschnitten (2. Bauabschnitt)	-100.000	
Sporthalle Seminarstraße: Sanierung der WC-Räume im Zuschauerbereich	-40.000	
Turnhalle Parkstraße 1b: Sanierung der Sanitärräume in 4 jährlichen Bauabschnitten (3. Bauabschnitt)	-50.000	
Heinrich-Heine-Straße 43: Renovierung des Gebäudes		25.000
gestrichen lt Beschluss Hauptaus. vom 06.06.2023 Feuerwache - Instandsetzung Türzargen	-2.000	
gestrichen lt Beschluss Hauptaus. vom 06.06.2023 Feuerwache Erneuerung der baulichen Grundstücksbegrenzung	-20.000	
gestrichen lt Beschluss Hauptaus. vom 06.06.2023 Feuerwache Renovierung Büro "kleiner Vorstand"	-13.000	
Gesamtbetrag	-365.000	181.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.346.300	1.586.100	23.932.400	22.714.000	23.440.200	24.291.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.249.500	1.006.400	14.255.900	12.726.400	13.201.400	13.548.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.890.700	37.000	5.927.700	5.913.800	5.913.600	5.913.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	396.700	13.800	410.500	457.200	161.200	160.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.036.200	222.700	3.258.900	3.001.200	3.001.200	3.001.200
45	7	+ sonstige Erträge	795.700	219.300	1.015.000	849.700	854.700	854.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	45.715.100	3.085.300	48.800.400	45.662.300	46.572.300	47.770.800
50	11	Personalaufwendungen	13.072.800	6.700	13.079.500	13.031.700	13.231.700	13.381.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.819.400	-285.500	10.533.900	9.577.500	9.337.500	9.347.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.106.400	0	2.106.400	1.960.700	1.740.500	1.595.000
53	15	+ Transferaufwendungen	18.664.800	535.300	19.200.100	18.593.200	18.794.500	18.995.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.621.100	284.200	4.905.300	4.490.400	4.490.400	4.490.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.284.500	540.700	49.825.200	47.653.500	47.594.600	47.809.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.569.400	2.544.600	-1.024.800	-1.991.200	-1.022.300	-38.400
46	19	+ Finanzerträge	4.600	0	4.600	4.300	4.000	3.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	479.000	0	479.000	404.400	409.000	413.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-474.400	0	-474.400	-400.100	-405.000	-409.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.043.800	2.544.600	-1.499.200	-2.391.300	-1.427.300	-448.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.404.400	0	7.404.400	7.409.900	7.409.900	7.409.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.404.400	0	7.404.400	7.409.900	7.409.900	7.409.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.106.400	0	2.106.400	1.960.700	1.740.500	1.595.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	781.000	0	781.000	769.600	730.700	695.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.325.400	0	1.325.400	1.191.100	1.009.800	899.200

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

Amt **0 Büro des Bürgermeisters**
 Produkt **11121 Informationstechnologien**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	30.600	0	30.600	27.700	8.400	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.000	14.900	470.900	416.000	426.000	436.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	10.000	25.000	15.000	15.000	15.000
		5271501 EDV - Serviceverträge / Dienstleistungen - Schulen	40.000	4.900	44.900	40.000	40.000	40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.272.700	14.900	1.287.600	1.175.300	1.088.600	1.058.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.242.100	-14.900	-1.257.000	-1.147.600	-1.080.200	-1.058.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.242.100	-14.900	-1.257.000	-1.147.600	-1.080.200	-1.058.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-333.700	-14.900	-348.600	-239.200	-171.800	-150.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	197.400	0	197.400	142.900	65.500	33.900

Amt **1** Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt **11120** Interner Service

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.800	1.000	50.800	39.800	39.800	39.800
		5271123 <i>Kosten für den Betrieb des Sozial- und Konferenzraumes</i>	0	1.000	1.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	188.200	67.000	255.200	188.200	188.200	188.200
		5452396 <i>Periodenfremde Kosten der zentralen Vergabestelle</i>	0	67.000	67.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	418.400	68.000	486.400	407.000	404.000	398.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-412.500	-68.000	-480.500	-401.100	-398.100	-392.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-412.500	-68.000	-480.500	-401.100	-398.100	-392.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-729.700	-68.000	-797.700	-718.300	-715.300	-709.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.800	0	15.800	14.400	11.400	6.000

Amt **1** Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt **11163** Gemeindesteuern und Gebührenkalkulation

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.200	20.000	40.200	3.200	3.200	3.200
		5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	20.000	20.000	40.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.400	20.000	305.400	268.400	268.400	268.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-285.400	-20.000	-305.400	-268.400	-268.400	-268.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-285.400	-20.000	-305.400	-268.400	-268.400	-268.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-285.400	-20.000	-305.400	-268.400	-268.400	-268.400

Amt **1** Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt **53500** Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	600.000	141.000	741.000	670.000	675.000	675.000
		4511000 Konzessionsabgaben	600.000	93.800	693.800	670.000	675.000	675.000
		4511999 Konzessionsabgaben, Periodenfremde Erstattung	0	47.200	47.200	0	0	0
	10	= Erträge	600.000	141.000	741.000	670.000	675.000	675.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	140.800	140.800	0	0	0
		5457099 Erstattung zuviel erhaltener Konzessionsabgabe, periodenfremd	0	140.800	140.800	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700	140.800	141.500	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	599.300	200	599.500	669.300	674.300	674.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	599.300	200	599.500	669.300	674.300	674.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	599.300	200	599.500	669.300	674.300	674.300

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.346.300	1.586.100	23.932.400	22.714.000	23.440.200	24.291.900
		4012000 Grundsteuer B	2.748.900	36.100	2.785.000	2.776.300	2.804.000	2.832.000
		4013000 Gewerbesteuer	7.000.000	1.550.000	8.550.000	6.750.000	7.000.000	7.250.000
	10	= Erträge	28.925.000	1.586.100	30.511.100	28.867.500	30.111.000	31.344.900
53	15	+ Transferaufwendungen	9.189.800	179.400	9.369.200	9.338.200	9.539.500	9.740.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	628.300	179.400	807.700	605.800	628.300	650.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.323.000	179.400	9.502.400	9.471.400	9.672.700	9.873.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.602.000	1.406.700	21.008.700	19.396.100	20.438.300	21.471.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-99.500	0	-99.500	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.502.500	1.406.700	20.909.200	19.386.100	20.428.300	21.461.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.502.500	1.406.700	20.909.200	19.386.100	20.428.300	21.461.600

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	55.100	73.000	128.100	55.100	55.100	55.100
		<i>4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	55.000	73.000	128.000	55.000	55.000	55.000
	10	= Erträge	55.100	73.000	128.100	55.100	55.100	55.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	51.600	73.000	124.600	51.600	51.600	51.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-379.300	0	-379.300	-394.200	-398.800	-403.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-327.700	73.000	-254.700	-342.600	-347.200	-351.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-327.700	73.000	-254.700	-342.600	-347.200	-351.600

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **12600 Brandschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15.000 15.000	17.000 17.000	32.000 32.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	200 100	9.100 9.100	9.300 9.200	200 100	200 100	200 100
45	7	+ sonstige Erträge <i>4542100 Erstattung Versicherung für Vermögensschaden</i>	300 100	5.300 5.300	5.600 5.400	300 100	300 100	300 100
	10	= Erträge	61.700	31.400	93.100	60.000	56.700	39.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i> <i>5271600 Feuerlösch- und Ölbindemittel</i>	118.200 45.000 30.000 2.500	22.000 10.000 3.000 9.000	140.200 55.000 33.000 11.500	116.500 45.000 30.000 2.500	116.500 45.000 30.000 2.500	116.500 45.000 30.000 2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5421100 Ersatz Verdienstausfall bei Einsatz (Feuerwehr)</i> <i>5429200 Einsatzkosten</i>	103.200 29.000 1.000 2.000	14.000 6.000 2.000 6.000	117.200 35.000 3.000 8.000	96.700 29.000 1.000 2.500	96.700 29.000 1.000 2.500	96.700 29.000 1.000 2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	683.900	36.000	719.900	632.900	591.800	560.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-622.200	-4.600	-626.800	-572.900	-535.100	-521.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-622.200	-4.600	-626.800	-572.900	-535.100	-521.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-728.700	-4.600	-733.300	-679.400	-641.600	-627.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	190.300	0	190.300	150.700	112.900	98.800

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **21100 Friedrich-Ebert-Schule (Grundschule)**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	98.200	0	98.200	98.200	98.200	98.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.500	13.200	124.700	111.500	111.500	111.500
		5291440 <i>Betreuungs- und Ganztagsangebot</i>	56.000	12.200	68.200	56.000	56.000	56.000
		5291485 <i>Spielzeug und Materialien</i>	0	1.000	1.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	236.400	13.200	249.600	235.000	233.800	231.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.200	-13.200	-151.400	-136.800	-135.600	-133.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.200	-13.200	-151.400	-136.800	-135.600	-133.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-420.200	-13.200	-433.400	-418.800	-417.600	-415.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.400	0	5.400	4.000	2.800	900

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **21620 Rosenstadtschule (Grund- und Gemeinschaftsschule)**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141200 Landesförderung Ganztagschule</i>	14.000 14.000	13.000 13.000	27.000 27.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321024 Elternbeiträge Betreuung Ganztagsangebot</i>	30.000 30.000	20.000 20.000	50.000 50.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
	10	= Erträge	394.000	33.000	427.000	394.000	394.000	394.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	490.000	0	490.000	488.100	484.000	477.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.000	33.000	-63.000	-94.100	-90.000	-83.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.000	33.000	-63.000	-94.100	-90.000	-83.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.028.700	33.000	-995.700	-1.026.800	-1.022.700	-1.016.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.800	0	19.800	17.900	13.800	7.500

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **24300 Sonstige schulische Aufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.400	19.400	0	0	0
		4482299 <i>Periodenfremde Erträge - Schulkostenbeiträge</i>	0	19.400	19.400	0	0	0
	10	= Erträge	128.000	19.400	147.400	128.000	128.000	128.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.565.500	0	1.565.500	1.454.000	1.454.000	1.454.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.437.500	19.400	-1.418.100	-1.326.000	-1.326.000	-1.326.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.437.500	19.400	-1.418.100	-1.326.000	-1.326.000	-1.326.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.437.600	19.400	-1.418.200	-1.326.100	-1.326.100	-1.326.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **25200 Museum Langes Tannen**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	11.000	11.800	800	800	800
442								
446		4461200 Provision für Verkauf von Ausstellungsstücken	500	11.000	11.500	500	500	500
	10	= Erträge	3.500	11.000	14.500	3.500	2.700	2.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.800	0	107.800	107.400	106.300	106.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.300	11.000	-93.300	-103.900	-103.600	-103.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.300	11.000	-93.300	-103.900	-103.600	-103.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-260.200	11.000	-249.200	-259.800	-259.500	-259.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.300	0	1.300	900	600	400

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **31300 Hilfen für Asylbewerber**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	2.800	0	0	0
442								
446		4461699 <i>Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten</i>	0	2.800	2.800	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.500	130.500	758.000	592.500	592.500	592.500
		4482415 <i>Erstattung Mietkosten für Asylbewerber (Personenkonto)</i>	276.000	44.000	320.000	276.000	276.000	276.000
		4482417 <i>Erstattung Mietkosten für Ukraineflüchtlinge (Personenkonto)</i>	200.000	70.000	270.000	200.000	200.000	200.000
		4482499 <i>Periodenfremder Ertrag - Kostenerstattung Unterbringung</i>	0	16.500	16.500	0	0	0
	10	= Erträge	627.500	133.300	760.800	592.500	592.500	592.500
50	11	Personalaufwendungen	78.700	5.300	84.000	78.700	78.700	78.700
		5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	60.200	3.700	63.900	60.200	60.200	60.200
		5022000 <i>Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	5.800	500	6.300	5.800	5.800	5.800
		5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	12.700	1.100	13.800	12.700	12.700	12.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.000	12.900	632.900	550.000	300.000	300.000
		5291397 <i>periodenfremder Aufwand-Kosten für die Ukraine-Flüchtlinge</i>	0	2.100	2.100	0	0	0
		5291399 <i>Periodenfremder Aufwand für die Unterbringung von Asylbewerbern</i>	0	10.800	10.800	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	707.500	18.200	725.700	637.200	386.700	386.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.000	115.100	35.100	-44.700	205.800	205.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	100	0	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.900	115.100	35.200	-44.600	205.900	205.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.900	115.100	-45.800	-125.600	124.900	124.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	800	0	800	500	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **33100 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	28.300	31.800	3.500	3.500	3.500
		4141011 Landeszuschuss für Teilhabe am Gemeinschaftsleben	0	28.300	28.300	0	0	0
	10	= Erträge	3.500	28.300	31.800	3.500	3.500	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	63.500	3.900	67.400	51.600	51.600	51.600
		5318015 Zuschuss an AWO, ASB und DRK für Raumnutzung	32.600	3.900	36.500	32.600	32.600	32.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.700	3.900	181.600	155.800	155.800	155.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.200	24.400	-149.800	-152.300	-152.300	-152.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.200	24.400	-149.800	-152.300	-152.300	-152.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-179.100	24.400	-154.700	-157.200	-157.200	-157.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400	400	400	400

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **36210 Jugendarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900	3.400	17.300	13.900	13.900	13.900
		5291710 <i>Kosten des Jugendbeirates</i>	1.000	3.400	4.400	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.400	3.400	46.800	43.400	43.400	43.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.700	-3.400	-43.100	-39.700	-39.700	-39.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.700	-3.400	-43.100	-39.700	-39.700	-39.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.200	-3.400	-43.600	-40.200	-40.200	-40.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **36500 Kindertagesstätten**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.273.800	900.000	6.173.800	5.273.400	5.269.800	5.269.800
		4141309 Landesförderung nach dem KiTa-Reform-Gesetz	5.100.000	900.000	6.000.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	10	= Erträge	5.523.800	900.000	6.423.800	5.523.400	5.519.800	5.519.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.400	1.100	99.500	83.400	83.400	83.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	200	100	100	100
		5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	7.500	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500
		5291484 Veranstaltungen	2.000	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000
		5291486 Kosten für Einzelintegrationskinder	15.000	-15.000	0	0	0	0
		5291487 Kosten für Mittagsverpflegung - Kindergarten	45.000	7.000	52.000	45.000	45.000	45.000
53	15	+ Transferaufwendungen	8.565.900	352.000	8.917.900	8.500.000	8.500.000	8.500.000
		5318004 Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	5.365.900	-3.000	5.362.900	5.300.000	5.300.000	5.300.000
		5318011 Zuschuss - Weiterleitung an Tagespflege nach dem KiTa-Reformgesetz	500.000	170.000	670.000	500.000	500.000	500.000
		5318058 Finanzierungsbeitrag des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, hier: Kindertagesstätten	2.550.000	185.000	2.735.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.600	18.400	34.000	15.600	15.600	15.600
		5451295 periodenfremde Erstattung Landesmittel KiTa-Aktionsprogramm	0	2.800	2.800	0	0	0
		5452399 Periodenfremder Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	0	15.600	15.600	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.123.400	371.500	10.494.900	10.041.300	10.090.600	10.139.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.599.600	528.500	-4.071.100	-4.517.900	-4.570.800	-4.619.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.599.600	528.500	-4.071.100	-4.517.900	-4.570.800	-4.619.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.779.300	528.500	-4.250.800	-4.697.600	-4.750.500	-4.799.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.200	0	30.200	29.400	28.700	27.500

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **42410 Schwimmhalle / Sauna (BgA)**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	347.200	0	347.200	320.200	320.200	320.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.600	10.000	365.600	370.600	370.600	370.600
		5271105 Schwimmhalle - Verbrauchsmittel	15.000	10.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	687.100	10.000	697.100	701.000	700.100	699.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-339.900	-10.000	-349.900	-380.800	-379.900	-379.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-339.900	-10.000	-349.900	-380.800	-379.900	-379.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-776.600	-10.000	-786.600	-817.500	-816.600	-815.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.900	0	35.900	34.800	33.900	33.000

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen
 Produkt **11130** Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	765.300	0	765.300	825.300	529.000	528.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672.500	-363.100	2.309.400	2.476.500	2.476.500	2.476.500
		5211004 Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	546.000	-365.000	181.000	350.000	350.000	350.000
		5231000 Mieten und Pachten	21.500	1.900	23.400	21.500	21.500	21.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.366.100	-363.100	5.003.000	5.160.600	5.256.800	5.297.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.600.800	363.100	-4.237.700	-4.335.300	-4.727.800	-4.768.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.600.800	363.100	-4.237.700	-4.335.300	-4.727.800	-4.768.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-408.800	363.100	-45.700	-143.300	-535.800	-576.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	418.000	0	418.000	408.500	405.000	396.100

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen
 Produkt **11131** Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	61.100	0	61.100	61.100	61.100	61.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.300	-900	227.400	228.300	228.300	228.300
		5211001 Waldbauliche Maßnahmen	5.000	4.000	9.000	5.000	5.000	5.000
		5211003 Baumpflege	150.000	-4.900	145.100	150.000	150.000	150.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	331.500	-900	330.600	331.500	331.500	331.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-270.400	900	-269.500	-270.400	-270.400	-270.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-270.400	900	-269.500	-270.400	-270.400	-270.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-286.700	900	-285.800	-286.700	-286.700	-286.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen
 Produkt **51100** Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.700	48.600	82.300	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund (Breitbandförderung)	0	48.600	48.600	0	0	0
	10	= Erträge	37.700	48.600	86.300	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.300	24.000	76.300	32.300	32.300	32.300
		5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	35.000	24.000	59.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	297.800	24.000	321.800	253.800	253.800	253.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-260.100	24.600	-235.500	-249.800	-249.800	-249.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-260.100	24.600	-235.500	-249.800	-249.800	-249.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-260.100	24.600	-235.500	-249.800	-249.800	-249.800

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 54200 Unterhaltung von Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141499 periodenfremder Zuschuss zur Unterhaltung-Straßen</i>	57.400 0	16.500 16.500	73.900 16.500	57.400 0	57.400 0	57.400 0
	10	= Erträge	57.400	16.500	73.900	57.400	57.400	57.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.600	0	65.600	63.000	63.000	63.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.200	16.500	8.300	-5.600	-5.600	-5.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.200	16.500	8.300	-5.600	-5.600	-5.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.500	16.500	8.000	-5.900	-5.900	-5.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen
 Produkt **55210** Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	63.700	63.700	0	0	0
		4485001 Erstattung der GmbH für Vorjahr	0	63.700	63.700	0	0	0
		Niederschlagswasser und Gräben						
	10	= Erträge	19.100	63.700	82.800	19.100	19.100	19.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.400	0	135.400	135.400	135.400	135.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.300	63.700	-52.600	-116.300	-116.300	-116.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.300	63.700	-52.600	-116.300	-116.300	-116.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-116.300	63.700	-52.600	-116.300	-116.300	-116.300

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.346.300	1.586.100	23.932.400	22.714.000	23.440.200	24.291.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.617.500	1.006.400	13.623.900	12.105.600	12.619.300	13.001.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.546.300	37.000	5.583.300	5.569.600	5.569.600	5.569.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.700	13.800	410.500	457.200	161.200	160.700
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.036.200	222.700	3.258.900	3.001.200	3.001.200	3.001.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	736.300	214.000	950.300	806.300	811.300	811.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.600	0	14.600	14.300	14.000	13.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.693.900	3.080.000	47.773.900	44.668.200	45.616.800	46.849.700
70	10	+ Personalauszahlungen	13.047.500	6.700	13.054.200	13.031.700	13.231.700	13.381.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.819.400	-285.500	10.533.900	9.577.500	9.337.500	9.347.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	479.000	0	479.000	404.400	409.000	413.400
73	14	+ Transferauszahlungen	18.664.800	535.300	19.200.100	18.593.200	18.794.500	18.995.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.489.300	334.200	4.823.500	4.358.600	4.358.600	4.358.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	47.500.000	590.700	48.090.700	45.965.400	46.131.300	46.495.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-2.806.100	2.489.300	-316.800	-1.297.200	-514.500	353.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.121.200	-33.800	1.087.400	128.600	47.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300	5.300	5.600	300	300	300
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	17.800	17.800	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	1.080.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121.500	-10.700	1.110.800	128.900	47.300	1.080.300
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	620.300	60.300	680.600	1.454.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.077.600	-379.600	1.698.000	1.457.200	1.374.000	753.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.567.500	-1.450.000	8.117.500	7.280.000	4.850.000	1.310.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	12.265.400	-1.769.300	10.496.100	10.191.200	6.224.000	2.063.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-11.143.900	1.758.600	-9.385.300	-10.062.300	-6.176.700	-983.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.950.000	4.247.900	-9.702.100	-11.359.500	-6.691.200	-629.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.712.600	-1.780.600	6.932.000	8.000.000	6.100.000	980.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	701.800	0	701.800	781.900	786.900	801.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.010.800	-1.780.600	6.230.200	7.218.100	5.313.100	178.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-5.939.200	2.467.300	-3.471.900	-4.141.400	-1.378.100	-451.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	-5.939.200	2.467.300	-3.471.900	-4.141.400	-1.378.100	-451.200
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.768.017	0	6.768.017	3.296.117	-845.283	-2.223.383
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	828.817	2.467.300	3.296.117	-845.283	-2.223.383	-2.674.583

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11121 Informationstechnologien

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	456.000	14.900	470.900	-----	-----	-----	416.000	426.000	436.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	10.000	25.000	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	376.000	4.900	380.900	-----	-----	-----	336.000	346.000	356.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.044.700	14.900	1.059.600	-----	-----	-----	1.004.700	1.014.700	1.024.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.044.700	-14.900	-1.059.600	-----	-----	-----	-1.004.700	-1.014.700	-1.024.700
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	846.000	90.000	936.000	0	0	0	600.000	600.000	600.000
		7831200 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	846.000	90.000	936.000	0	0	0	600.000	600.000	600.000

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11121 Informationstechnologien

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-396.000	-90.000	-486.000	0	0	0	-600.000	-600.000	-600.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.440.700	-104.900	-1.545.600	0	0	0	-1.604.700	-1.614.700	-1.624.700

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 11120 **Interner Service**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	0	5.900	-----	-----	-----	5.900	5.900	5.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.800	1.000	50.800	-----	-----	-----	39.800	39.800	39.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.600	1.000	39.600	-----	-----	-----	28.600	28.600	28.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	188.200	67.000	255.200	-----	-----	-----	188.200	188.200	188.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	45.000	67.000	112.000	-----	-----	-----	45.000	45.000	45.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	402.600	68.000	470.600	-----	-----	-----	392.600	392.600	392.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-396.700	-68.000	-464.700	-----	-----	-----	-386.700	-386.700	-386.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	42.000	0	42.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-42.000	0	-42.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-438.700	-68.000	-506.700	0	0	0	-401.700	-401.700	-401.700

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 11120 **Interner Service**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 11163 **Gemeindesteuern und Gebührenkalkulation**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.200	20.000	40.200	-----	-----	-----	3.200	3.200	3.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	20.200	20.000	40.200	-----	-----	-----	3.200	3.200	3.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	285.400	20.000	305.400	-----	-----	-----	268.400	268.400	268.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-285.400	-20.000	-305.400	-----	-----	-----	-268.400	-268.400	-268.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-285.400	-20.000	-305.400	0	0	0	-268.400	-268.400	-268.400

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300	0	4.300	-----	-----	-----	4.000	3.700	3.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.600	0	3.600	-----	-----	-----	3.300	3.000	2.500
		Investitionstätigkeit									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	0	17.800	17.800	0	0	0	0	0	0
		<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	0	17.800	17.800	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	17.800	17.800	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	17.800	17.800	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.600	17.800	21.400	0	0	0	3.300	3.000	2.500

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 53500 **Konzessionsabgaben**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6511000 Konzessionsabgaben	600.000 600.000	141.000 141.000	741.000 741.000	----- -----	----- -----	----- -----	670.000 670.000	675.000 675.000	675.000 675.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.000	141.000	741.000	-----	-----	-----	670.000	675.000	675.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0 0	140.800 140.800	140.800 140.800	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700	140.800	141.500	-----	-----	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	599.300	200	599.500	-----	-----	-----	669.300	674.300	674.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	599.300	200	599.500	0	0	0	669.300	674.300	674.300

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.346.300	1.586.100	23.932.400	-----	-----	-----	22.714.000	23.440.200	24.291.900
		6012000	2.748.900	36.100	2.785.000	-----	-----	-----	2.776.300	2.804.000	2.832.000
		Grundsteuer B									
		6013000	7.000.000	1.550.000	8.550.000	-----	-----	-----	6.750.000	7.000.000	7.250.000
		Gewerbesteuer									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.925.000	1.586.100	30.511.100	-----	-----	-----	28.867.500	30.111.000	31.344.900
73	14	+ Transferauszahlungen	9.189.800	179.400	9.369.200	-----	-----	-----	9.338.200	9.539.500	9.740.100
		7341000	628.300	179.400	807.700	-----	-----	-----	605.800	628.300	650.700
		Gewerbesteuerumlagen									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.290.700	179.400	9.470.100	-----	-----	-----	9.349.600	9.550.900	9.751.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.634.300	1.406.700	21.041.000	-----	-----	-----	19.517.900	20.560.100	21.593.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	19.634.300	1.406.700	21.041.000	0	0	0	19.517.900	20.560.100	21.593.400

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 61200 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6563000 <i>Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	55.100 55.000	73.000 73.000	128.100 128.000	----- -----	----- -----	----- -----	55.100 55.000	55.100 55.000	55.100 55.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.300	73.000	128.300	-----	-----	-----	55.300	55.300	55.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	383.000	0	383.000	-----	-----	-----	397.900	402.500	406.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-327.700	73.000	-254.700	-----	-----	-----	-342.600	-347.200	-351.600
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-327.700	73.000	-254.700	0	0	0	-342.600	-347.200	-351.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.712.600	-1.780.600	6.932.000	0	0	0	8.000.000	6.100.000	980.000

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 61200 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	8.712.600	-1.780.600	6.932.000	0	0	0	8.000.000	6.100.000	980.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.683.100	-1.707.600	5.975.500	0	0	0	6.875.500	4.965.900	-173.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	7.683.100	-1.707.600	5.975.500	0	0	0	6.875.500	4.965.900	-173.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	7.683.100	-1.707.600	5.975.500	0	0	0	6.875.500	4.965.900	-173.500

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 12200 **Öffentliche Sicherheit**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.300	0	172.300	-----	-----	-----	172.300	172.300	172.300
70	10	Personalauszahlungen	292.000	1.400	293.400	-----	-----	-----	292.000	292.000	292.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	200.500	1.000	201.500	-----	-----	-----	200.500	200.500	200.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.100	100	19.200	-----	-----	-----	19.100	19.100	19.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.200	300	42.500	-----	-----	-----	42.200	42.200	42.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	359.500	1.400	360.900	-----	-----	-----	359.500	359.500	359.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-187.200	-1.400	-188.600	-----	-----	-----	-187.200	-187.200	-187.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-187.200	-1.400	-188.600	0	0	0	-187.200	-187.200	-187.200

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 12600 **Brandschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15.000	17.000	32.000	----	----	----	15.000	15.000	15.000
			15.000	17.000	32.000	----	----	----	15.000	15.000	15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	200	9.100	9.300	----	----	----	200	200	200
			100	9.100	9.200	----	----	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.400	26.100	42.500	----	----	----	16.400	16.400	16.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> 7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	118.200	22.000	140.200	----	----	----	116.500	116.500	116.500
			45.000	10.000	55.000	----	----	----	45.000	45.000	45.000
			32.500	12.000	44.500	----	----	----	32.500	32.500	32.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> 7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> 7491000 <i>Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	103.200	14.000	117.200	----	----	----	96.700	96.700	96.700
			29.000	6.000	35.000	----	----	----	29.000	29.000	29.000
			14.200	6.000	20.200	----	----	----	14.700	14.700	14.700
			1.000	2.000	3.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 12600 **Brandschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	448.600	36.000	484.600	-----	-----	-----	438.900	438.900	438.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-432.200	-9.900	-442.100	-----	-----	-----	-422.500	-422.500	-422.500
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000</i> <i>Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	67.500	15.000	82.500	0	0	0	0	0	0
			0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000</i> <i>Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	300	5.300	5.600	0	0	0	300	300	300
			200	5.300	5.500	0	0	0	200	200	200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	67.800	20.300	88.100	0	0	0	300	300	300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i> <i>7831600 Fahrzeuge</i> <i>- Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.</i>	581.900	-404.200	177.700	849.000	90.000	939.000	703.700	620.500	0
			-----	-----	-----	-----	-----	318.500	-----	-----	-----
			-----	-----	-----	-----	-----	620.500	-----	-----	-----
			404.200	-404.200	0	849.000	90.000	939.000	703.700	620.500	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.000 Euro									
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		581.900	-404.200	177.700	849.000	90.000	939.000	703.700	620.500	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-514.100	424.500	-89.600	-849.000	-90.000	-939.000	-703.400	-620.200	300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)		-946.300	414.600	-531.700	-849.000	-90.000	-939.000	-1.125.900	-1.042.700	-422.200

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 21100 **Friedrich-Ebert-Schule (Grundschule)**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.900	0	97.900	-----	-----	-----	97.900	97.900	97.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7291000	111.500	13.200	124.700	-----	-----	-----	111.500	111.500	111.500
		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	104.900	13.200	118.100	-----	-----	-----	104.900	104.900	104.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	230.700	13.200	243.900	-----	-----	-----	230.700	230.700	230.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.800	-13.200	-146.000	-----	-----	-----	-132.800	-132.800	-132.800
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.700	6.100	15.800	0	0	0	9.700	9.700	9.700
			0	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.700	6.100	15.800	0	0	0	9.700	9.700	9.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.700	-6.100	-15.800	0	0	0	-9.700	-9.700	-9.700

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 21100 **Friedrich-Ebert-Schule (Grundschule)**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-142.500	-19.300	-161.800	0	0	0	-142.500	-142.500	-142.500

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 21620 **Rosenstadtschule (Grund- und Gemeinschaftsschule)**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.000 14.000	13.000 13.000	27.000 27.000	----- -----	----- -----	----- -----	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000 30.000	20.000 20.000	50.000 50.000	----- -----	----- -----	----- -----	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.000	33.000	427.000	-----	-----	-----	394.000	394.000	394.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	470.200	0	470.200	-----	-----	-----	470.200	470.200	470.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.200	33.000	-43.200	-----	-----	-----	-76.200	-76.200	-76.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	83.800	0	83.800	0	0	0	20.800	20.800	20.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-83.800	0	-83.800	0	0	0	-20.800	-20.800	-20.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-160.000	33.000	-127.000	0	0	0	-97.000	-97.000	-97.000

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 21620 **Rosenstadtschule (Grund- und Gemeinschaftsschule)**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 24300 **Sonstige schulische Aufgaben**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000	0	19.400	19.400	-----	-----	-----	0	0	0
		<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0	19.400	19.400	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.000	19.400	147.400	-----	-----	-----	128.000	128.000	128.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.565.500	0	1.565.500	-----	-----	-----	1.454.000	1.454.000	1.454.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.437.500	19.400	-1.418.100	-----	-----	-----	-1.326.000	-1.326.000	-1.326.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.437.500	19.400	-1.418.100	0	0	0	-1.326.000	-1.326.000	-1.326.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 25200 Museum Langes Tannen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	11.000	11.800	-----	-----	-----	800	800	800
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	11.000	11.500	-----	-----	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	11.000	12.800	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.800	0	104.800	-----	-----	-----	104.800	104.800	104.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.000	11.000	-92.000	-----	-----	-----	-103.000	-103.000	-103.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.500	0	3.500	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.500	0	-3.500	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-106.500	11.000	-95.500	0	0	0	-104.000	-104.000	-104.000

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 31300 **Hilfen für Asylbewerber**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	2.800	----	----	----	0	0	0
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	2.800	----	----	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.500	130.500	758.000	----	----	----	592.500	592.500	592.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	625.000	130.500	755.500	----	----	----	590.000	590.000	590.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.600	133.300	760.900	----	----	----	592.600	592.600	592.600
70	10	Personalauszahlungen	78.700	5.300	84.000	----	----	----	78.700	78.700	78.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	60.200	3.700	63.900	----	----	----	60.200	60.200	60.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.800	500	6.300	----	----	----	5.800	5.800	5.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.700	1.100	13.800	----	----	----	12.700	12.700	12.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	620.000	12.900	632.900	----	----	----	550.000	300.000	300.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	620.000	12.900	632.900	----	----	----	550.000	300.000	300.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	706.700	18.200	724.900	----	----	----	636.700	386.700	386.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.100	115.100	36.000	-----	-----	-----	-44.100	205.900	205.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-99.100	115.100	16.000	0	0	0	-44.100	205.900	205.900

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 33100 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000	3.500	28.300	31.800	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	28.300	28.300	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	28.300	31.800	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000	63.500	3.900	67.400	-----	-----	-----	51.600	51.600	51.600
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	63.500	3.900	67.400	-----	-----	-----	51.600	51.600	51.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	177.300	3.900	181.200	-----	-----	-----	155.400	155.400	155.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.800	24.400	-149.400	-----	-----	-----	-151.900	-151.900	-151.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-173.800	24.400	-149.400	0	0	0	-151.900	-151.900	-151.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36210 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	0	3.700	-----	-----	-----	3.700	3.700	3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7291000	13.900	3.400	17.300	-----	-----	-----	13.900	13.900	13.900
		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.900	3.400	17.300	-----	-----	-----	13.900	13.900	13.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.400	3.400	46.800	-----	-----	-----	43.400	43.400	43.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.700	-3.400	-43.100	-----	-----	-----	-39.700	-39.700	-39.700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-39.700	-3.400	-43.100	0	0	0	-39.700	-39.700	-39.700

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 36500 **Kindertagesstätten**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.271.600 5.100.000	900.000 900.000	6.171.600 6.000.000	----- -----	----- -----	----- -----	5.271.600 5.100.000	5.268.000 5.100.000	5.268.000 5.100.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.521.600	900.000	6.421.600	-----	-----	-----	5.521.600	5.518.000	5.518.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	98.400 100 7.500 76.800	1.100 100 7.500 -6.500	99.500 200 15.000 70.300	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	83.400 100 7.500 61.800	83.400 100 7.500 61.800	83.400 100 7.500 61.800
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.565.900 8.565.900	352.000 352.000	8.917.900 8.917.900	----- -----	----- -----	----- -----	8.500.000 8.500.000	8.500.000 8.500.000	8.500.000 8.500.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	15.600 0	18.400 2.800	34.000 2.800	----- -----	----- -----	----- -----	15.600 0	15.600 0	15.600 0

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 36500 **Kindertagesstätten**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	15.600	15.600	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.091.000	371.500	10.462.500	----	----	----	10.010.100	10.060.100	10.110.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.569.400	528.500	-4.040.900	----	----	----	-4.488.500	-4.542.100	-4.592.100
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	620.300	60.000	680.300	454.000	0	454.000	1.454.000	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	620.300	60.000	680.300	454.000	0	454.000	1.454.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.700	-80.000	65.700	0	0	0	0	0	0
		7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	145.700	-80.000	65.700	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	766.000	-20.000	746.000	454.000	0	454.000	1.454.000	0	0

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 36500 **Kindertagesstätten**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-766.000	20.000	-746.000	-454.000	0	-454.000	-1.454.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.335.400	548.500	-4.786.900	-454.000	0	-454.000	-5.942.500	-4.542.100	-4.592.100

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 36600 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	416.400	0	416.400	----	----	----	414.400	414.400	414.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-416.400	0	-416.400	----	----	----	-414.400	-414.400	-414.400
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-416.400	-2.500	-418.900	0	0	0	-414.400	-414.400	-414.400

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 36600 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 42400 **Sportanlagen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.100	0	468.100	-----	-----	-----	468.100	468.100	468.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.500	0	114.500	-----	-----	-----	114.500	114.500	114.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	353.600	0	353.600	-----	-----	-----	353.600	353.600	353.600
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	4.500	2.500	7.000	0	0	0	0	0	0
			0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.500	2.500	7.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.300	0	18.300	0	0	0	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.800	2.500	-11.300	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	339.800	2.500	342.300	0	0	0	338.600	338.600	338.600

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 42410 **Schwimmhalle / Sauna (BgA)**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.500	0	339.500	-----	-----	-----	312.500	312.500	312.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	355.600	10.000	365.600	-----	-----	-----	370.600	370.600	370.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.700	10.000	31.700	-----	-----	-----	21.700	21.700	21.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.900	50.000	62.900	-----	-----	-----	12.900	12.900	12.900
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0	50.000	50.000	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	643.500	60.000	703.500	-----	-----	-----	658.500	658.500	658.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-304.000	-60.000	-364.000	-----	-----	-----	-346.000	-346.000	-346.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.200	0	6.200	0	0	0	900	900	900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.200	0	-6.200	0	0	0	-900	-900	-900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-310.200	-60.000	-370.200	0	0	0	-346.900	-346.900	-346.900

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 11130 **Gebäudemanagement**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.700	0	358.700	-----	-----	-----	418.700	122.700	122.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.672.500	-363.100	2.309.400	-----	-----	-----	2.476.500	2.476.500	2.476.500
		7211000	1.246.000	-365.000	881.000	-----	-----	-----	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		7231000	21.500	1.900	23.400	-----	-----	-----	21.500	21.500	21.500
		Auszahlungen für Mieten und Pachten									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.541.500	-363.100	4.178.400	-----	-----	-----	4.345.500	4.445.500	4.495.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.182.800	363.100	-3.819.700	-----	-----	-----	-3.926.800	-4.322.800	-4.372.800
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.087.000	-1.445.000	5.642.000	310.000	0	310.000	5.280.000	1.050.000	110.000
		7851000	6.980.300	-1.422.000	5.558.300	310.000	0	310.000	5.280.000	1.050.000	110.000
		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen									
		7853000	26.700	-23.000	3.700	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.112.500	-1.445.000	5.667.500	310.000	0	310.000	5.295.000	1.065.000	125.000

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 11130 **Gebäudemanagement**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.112.500	1.445.000	-5.667.500	-310.000	0	-310.000	-5.295.000	-1.065.000	-125.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.295.300	1.808.100	-9.487.200	-310.000	0	-310.000	-9.221.800	-5.387.800	-4.497.800

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 11131 **Liegenschaftsverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.400	0	10.400	-----	-----	-----	10.400	10.400	10.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	228.300	-900	227.400	-----	-----	-----	228.300	228.300	228.300
		7211000	210.000	-900	209.100	-----	-----	-----	210.000	210.000	210.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.600	-900	304.700	-----	-----	-----	305.600	305.600	305.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-295.200	900	-294.300	-----	-----	-----	-295.200	-295.200	-295.200
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.500	603.000	1.288.500	0	0	0	0	0	0
		7851000	520.500	598.000	1.118.500	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen									
		7852000	165.000	5.000	170.000	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	685.500	603.000	1.288.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-655.500	-603.000	-1.258.500	0	0	0	0	0	0

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 11131 **Liegenschaftsverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-950.700	-602.100	-1.552.800	0	0	0	-295.200	-295.200	-295.200

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 51100 **Stadtplanung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6140000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	33.700 0	48.600 48.600	82.300 48.600	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.700	48.600	86.300	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	52.300 52.300	24.000 24.000	76.300 76.300	----- -----	----- -----	----- -----	32.300 32.300	32.300 32.300	32.300 32.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	297.800	24.000	321.800	-----	-----	-----	253.800	253.800	253.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-260.100	24.600	-235.500	-----	-----	-----	-249.800	-249.800	-249.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-260.100	24.600	-235.500	0	0	0	-249.800	-249.800	-249.800

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.000	0	274.000	-----	-----	-----	274.000	274.000	274.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.169.800	0	2.169.800	-----	-----	-----	1.419.800	1.419.800	1.419.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.895.800	0	-1.895.800	-----	-----	-----	-1.145.800	-1.145.800	-1.145.800
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	569.200	-51.300	517.900	0	0	0	128.600	36.000	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	569.200	-283.000	286.200	0	0	0	128.600	36.000	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	231.700	231.700	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	569.200	-51.300	517.900	0	0	0	128.600	36.000	1.080.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	300	300	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0	300	300	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.690.000	-612.900	1.077.100	0	0	0	2.000.000	3.800.000	1.200.000

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.670.000	-612.900	1.057.100	0	0	0	2.000.000	3.800.000	1.200.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.690.000	-612.600	1.077.400	0	0	0	2.000.000	3.800.000	1.200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.120.800	561.300	-559.500	0	0	0	-1.871.400	-3.764.000	-120.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.016.600	561.300	-2.455.300	0	0	0	-3.017.200	-4.909.800	-1.265.800

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 54200 Unterhaltung von Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	45.000 45.000	16.500 16.500	61.500 61.500	----- -----	----- -----	----- -----	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	16.500	61.500	-----	-----	-----	45.000	45.000	45.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.800	0	45.800	-----	-----	-----	43.200	43.200	43.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800	16.500	15.700	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-800	16.500	15.700	0	0	0	1.800	1.800	1.800

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 55100 **Parkanlagen und öffentliches Grün**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.200	0	17.200	-----	-----	-----	17.200	17.200	17.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.200	0	10.200	-----	-----	-----	10.200	10.200	10.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.000	0	7.000	-----	-----	-----	7.000	7.000	7.000
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
		7831500 Betriebsausstattung - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	10.900	10.900	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-10.900	-10.900	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.000	-10.900	-3.900	0	0	0	7.000	7.000	7.000

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 55100 **Parkanlagen und öffentliches Grün**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 55210 Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6485000	0	63.700	63.700	-----	-----	-----	0	0	0
		<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0	63.700	63.700	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.100	63.700	82.800	-----	-----	-----	19.100	19.100	19.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.400	0	135.400	-----	-----	-----	135.400	135.400	135.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116.300	63.700	-52.600	-----	-----	-----	-116.300	-116.300	-116.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-116.300	63.700	-52.600	0	0	0	-116.300	-116.300	-116.300

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

