

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.468,00	500	9.600	10.400	7.500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485,30	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.164,79	391.300	400.300	397.300	397.300	386.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.761,21	31.700	31.800	31.400	31.400	31.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	240.691,68	138.700	147.200	147.200	147.200	147.200
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.570,98	563.600	590.500	587.900	585.000	567.000
11.	Personalaufwendungen	5.601.859,92	5.732.000	5.883.500	6.132.900	6.313.800	6.518.500
12.	Versorgungsaufwendungen	4.616,00	11.500	18.900	18.900	18.900	18.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209.341,73	2.113.200	2.093.400	2.260.300	2.132.100	2.134.800
14.	Abschreibungen	459.184,39	505.800	611.700	607.900	608.000	560.800
15.	Transferaufwendungen	152.535,48	354.100	154.000	154.000	154.000	154.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.908,13	1.306.100	1.347.900	1.113.100	1.115.100	1.117.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.490.445,65	10.022.700	10.109.400	10.287.100	10.341.900	10.504.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-8.742.874,67	-9.459.100	-9.518.900	-9.699.200	-9.756.900	-9.937.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	540.837,48	464.000	450.000	450.000	150.000	150.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	540.837,48	463.900	450.000	450.000	150.000	150.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.202.037,19	-8.995.200	-9.068.900	-9.249.200	-9.606.900	-9.787.100
23.	Außerordentliche Erträge	786.988,00	477.000	1.250.000	300.000	300.000	300.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	249.861,00	247.000	390.000	300.000	300.000	300.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	537.127,00	230.000	860.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-7.664.910,19	-8.765.200	-8.208.900	-9.249.200	-9.606.900	-9.787.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.046,59	87.200	107.300	107.300	107.300	107.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.701,34	50.900	65.000	65.000	65.000	65.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.626.564,94	-8.728.900	-8.166.600	-9.206.900	-9.564.600	-9.744.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	153.578,87	87.200	107.300	107.300	107.300	107.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	861.434,12	827.600	1.006.400	901.300	942.700	951.500

2023

Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	787.873,67	477.000	1.250.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	787.873,67	477.000	1.250.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.537,47	0	113.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	152.664,21	111.000	67.000	67.000	8.000	8.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.158,06	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	178.290,66	277.500	335.500	274.000	247.000	122.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	6.325.000,00	7.000.000	4.443.000	1.850.000	1.909.000	1.954.000	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.760.650,40	8.288.500	5.258.500	2.491.000	2.464.000	2.384.000	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.972.776,73	-7.811.500	-4.008.500	-2.191.000	-2.164.000	-2.084.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.686,82	111.900	130.400	130.400	130.400	130.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.131,43	387.100	488.700	488.700	488.700	488.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.480,00	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.793,25	151.500	238.700	268.200	268.200	238.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	849.839,67	811.700	1.088.000	1.087.900	1.087.900	1.087.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.931,17	1.487.800	1.971.300	2.000.700	2.000.700	1.971.200
11.	Personalaufwendungen	1.910.390,37	1.961.300	2.231.600	2.287.700	2.343.000	2.402.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.495,82	477.500	540.100	517.500	518.200	498.400
14.	Abschreibungen	220.602,84	275.900	302.000	309.100	309.500	310.000
15.	Transferaufwendungen	2.055,00	7.500	64.500	78.500	78.500	78.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.121,58	503.700	630.100	721.100	711.100	627.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.206.665,61	3.225.900	3.768.300	3.913.900	3.960.300	3.916.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-1.534.734,44	-1.738.100	-1.797.000	-1.913.200	-1.959.600	-1.944.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.534.734,44	-1.738.100	-1.797.000	-1.913.200	-1.959.600	-1.944.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.534.734,44	-1.738.100	-1.797.000	-1.913.200	-1.959.600	-1.944.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.073,87	10.800	12.900	12.900	12.900	12.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.832,59	25.700	35.100	35.100	35.100	35.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.554.493,16	-1.753.000	-1.819.200	-1.935.400	-1.981.800	-1.967.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	103.542,99	103.300	125.700	125.600	125.600	125.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	241.508,00	301.600	337.100	344.200	344.600	345.100

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.456,96	16.000	547.000	11.000	11.000	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	725,00	20.500	7.000	1.000	5.500	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	471.391,32	719.800	192.500	217.000	55.000	51.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.573,28	756.300	746.500	229.000	71.500	51.000	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-573.073,28	-756.300	-746.500	-229.000	-71.500	-51.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 2124 Schulträgeraufgaben verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.007,20	132.700	318.500	318.500	316.300	216.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.552,69	49.900	33.500	25.600	25.600	25.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.024,93	603.400	698.400	698.400	698.400	698.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.193,70	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.778,52	786.000	1.050.400	1.042.500	1.040.300	940.900
11.	Personalaufwendungen	1.019.919,23	1.120.900	1.057.800	1.084.900	1.111.600	1.140.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.914,64	1.852.900	2.077.100	2.125.200	2.027.700	2.069.200
14.	Abschreibungen	1.122.105,47	1.222.200	1.356.700	1.406.200	1.431.500	1.372.100
15.	Transferaufwendungen	5.907,47	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.804,89	86.800	72.600	72.600	72.600	72.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.616.651,70	4.302.000	4.583.400	4.708.100	4.662.600	4.673.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.567.873,18	-3.516.000	-3.533.000	-3.665.600	-3.622.300	-3.732.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.567.873,18	-3.516.000	-3.533.000	-3.665.600	-3.622.300	-3.732.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.567.873,18	-3.516.000	-3.533.000	-3.665.600	-3.622.300	-3.732.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.227,75	8.900	11.600	11.600	11.600	11.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.574.100,93	-3.524.900	-3.544.600	-3.677.200	-3.633.900	-3.743.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	214.872,67	112.900	299.000	299.000	296.800	197.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.094.194,33	1.231.100	1.368.300	1.417.800	1.443.100	1.383.700

Teilhaushalt 2124 Schulträgeraufgaben verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	693.050,16	1.467.000	1.294.400	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	693.050,16	1.467.000	1.294.400	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.263,41	2.081.500	1.051.500	1.316.500	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.034.885,32	714.900	729.500	273.500	210.000	156.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630.148,73	2.818.400	1.793.000	1.602.000	222.000	168.000	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-937.098,57	-1.351.400	-498.600	-1.602.000	-222.000	-168.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 2528 Kultur und Wissenschaft verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25 Kultur- und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.829,19	424.200	309.100	308.200	308.000	308.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.142,50	456.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.716,33	203.900	666.500	672.700	674.000	676.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.963,88	4.500	4.500	4.500	5.700	6.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.731,26	1.500	1.200	1.200	1.200	1.100
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.383,16	1.090.100	983.300	988.600	990.900	994.000
11.	Personalaufwendungen	1.655.261,87	1.795.200	1.924.900	2.019.300	2.058.100	2.099.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.392,58	726.400	1.057.300	971.200	973.200	1.002.200
14.	Abschreibungen	219.434,10	234.600	237.200	231.100	225.000	214.200
15.	Transferaufwendungen	1.990,00	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.039,62	48.600	56.200	56.400	56.400	56.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.364.118,17	2.811.800	3.282.600	3.283.000	3.317.700	3.377.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.530.735,01	-1.721.700	-2.299.300	-2.294.400	-2.326.800	-2.383.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.530.735,01	-1.721.700	-2.299.300	-2.294.400	-2.326.800	-2.383.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.530.735,01	-1.721.700	-2.299.300	-2.294.400	-2.326.800	-2.383.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.645,64	54.900	55.200	55.200	55.200	55.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.156,08	75.000	81.800	81.800	81.800	81.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.540.245,45	-1.741.800	-2.325.900	-2.321.000	-2.353.400	-2.409.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	52.481,05	56.600	56.500	55.600	55.400	55.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	296.025,26	213.400	264.100	312.900	306.800	296.000

Teilhaushalt 2528 Kultur und Wissenschaft verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25 Kultur- und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	785,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.531,27	20.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	1.000	0	11.000	1.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.917,50	121.500	205.700	117.000	114.500	95.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.448,77	141.700	216.700	117.000	125.500	96.000	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-103.663,30	-141.700	-216.700	-117.000	-125.500	-96.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 3133 Soziale Hilfen verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31 Soziale Hilfen 33 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.355,71	191.200	192.700	68.200	66.500	64.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.009,96	281.600	281.600	281.600	281.600	281.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	902,44	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.408,11	475.000	475.600	351.100	349.400	347.100
11.	Personalaufwendungen	477.886,16	580.100	611.100	626.700	642.000	658.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.282,61	173.800	136.200	142.000	139.900	139.800
14.	Abschreibungen	123.569,60	125.600	125.500	115.600	120.800	121.700
15.	Transferaufwendungen	355.432,58	517.100	476.900	322.600	322.600	322.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.955,02	48.800	50.500	50.500	50.500	50.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.125,97	1.445.400	1.400.200	1.257.400	1.275.800	1.292.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-760.717,86	-970.400	-924.600	-906.300	-926.400	-945.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-760.717,86	-970.400	-924.600	-906.300	-926.400	-945.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-760.717,86	-970.400	-924.600	-906.300	-926.400	-945.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.055,39	12.200	9.700	9.700	9.700	9.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-764.773,25	-982.600	-934.300	-916.000	-936.100	-955.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	70.355,71	66.100	69.200	68.100	66.400	64.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	147.410,41	137.800	136.200	126.300	131.500	132.400

Teilhaushalt 3133 Soziale Hilfen verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31 Soziale Hilfen 33 Soziale Hilfen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.241,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.241,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	14.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	16.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	4.000	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.197,63	12.500	8.000	6.000	17.000	19.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.197,63	38.500	42.000	6.000	21.000	19.000	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-7.955,74	-38.500	-42.000	-6.000	-21.000	-19.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.369.107,28	6.583.500	6.024.800	5.988.900	5.367.300	5.986.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857.420,68	2.284.400	2.226.200	2.228.000	2.229.500	2.231.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	559,14	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.772,27	81.000	83.400	83.400	83.400	83.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	175.703,02	300	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.878.562,39	8.949.300	8.334.400	8.300.300	7.680.200	8.301.400
11.	Personalaufwendungen	13.233.223,78	13.991.200	14.866.500	15.643.300	16.025.600	16.428.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167.446,85	2.872.500	2.960.100	3.157.800	3.426.500	2.967.200
14.	Abschreibungen	810.885,50	837.700	893.600	938.600	950.700	959.000
15.	Transferaufwendungen	1.022.711,03	1.196.200	1.192.100	1.205.500	1.219.000	1.233.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.563,45	80.800	95.500	95.500	95.500	95.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.339.830,61	18.978.400	20.007.800	21.040.700	21.717.300	21.683.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-8.461.268,22	-10.029.100	-11.673.400	-12.740.400	-14.037.100	-13.381.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.461.268,22	-10.029.100	-11.673.400	-12.740.400	-14.037.100	-13.381.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-8.461.268,22	-10.029.100	-11.673.400	-12.740.400	-14.037.100	-13.381.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.747,22	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.052,21	14.000	18.400	18.400	18.400	18.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.464.573,21	-10.035.300	-11.683.500	-12.750.500	-14.047.200	-13.391.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	186.876,22	149.000	147.400	146.500	145.000	144.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	657.353,42	659.400	827.300	957.000	969.100	977.400

Teilhaushalt 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.049,54	0	100.000	50.000	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.049,54	0	100.000	50.000	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.031,46	187.500	2.008.500	597.000	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.944,24	205.900	239.600	110.800	272.300	194.800	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.975,70	393.400	2.248.100	707.800	273.800	194.800	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-455.926,16	-393.400	-2.148.100	-657.800	-273.800	-194.800	0,00	0,00

Teilhaushalt 42 Sportförderung verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.977,07	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.652,16	16.400	21.300	21.300	21.300	21.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.281,09	45.400	57.500	57.500	57.500	57.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.610,20	1.700	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.520,52	68.400	173.700	173.700	173.700	173.700
11.	Personalaufwendungen	130.965,36	132.300	131.100	135.900	139.200	143.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.045,95	425.700	821.100	557.100	569.300	581.900
14.	Abschreibungen	257.561,37	396.100	388.200	387.600	384.700	381.300
15.	Transferaufwendungen	152.046,06	170.400	207.400	169.900	169.900	169.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600,42	5.400	9.400	9.400	9.400	9.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.219,16	1.129.900	1.557.200	1.259.900	1.272.500	1.285.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-760.698,64	-1.061.500	-1.383.500	-1.086.200	-1.098.800	-1.111.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-760.698,64	-1.061.500	-1.383.500	-1.086.200	-1.098.800	-1.111.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-760.698,64	-1.061.500	-1.383.500	-1.086.200	-1.098.800	-1.111.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.271,85	8.900	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-766.970,49	-1.070.400	-1.387.000	-1.089.700	-1.102.300	-1.115.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.788,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	240.552,36	405.000	391.700	391.100	388.200	384.800

Teilhaushalt 42 Sportförderung verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	42 Sportförderung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.473,32	17.400	16.900	16.900	16.900	16.900	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.473,32	17.400	16.900	16.900	16.900	16.900	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.684.708,12	309.500	0	0	0	1.300.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.500	29.000	1.000	2.000	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.692,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695.400,12	334.000	39.000	11.000	13.000	1.310.000	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.677.926,80	-316.600	-22.100	5.900	3.900	-1.293.100	0,00	0,00

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.199,60	80.000	73.200	100.000	100.000	100.000
3.	Sonstige Transfererträge	30.281,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.466,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.324,13	0	20.000	10.000	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.271,77	105.500	117.200	134.000	124.000	124.000
11.	Personalaufwendungen	427.779,43	670.700	604.100	691.100	707.900	725.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.692,41	43.000	43.000	23.000	23.000	23.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	53.555,11	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.861,64	272.000	414.600	387.600	349.600	339.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.888,59	985.700	1.061.700	1.101.700	1.080.500	1.088.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-630.616,82	-880.200	-944.500	-967.700	-956.500	-964.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-630.616,82	-880.200	-944.500	-967.700	-956.500	-964.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-630.616,82	-880.200	-944.500	-967.700	-956.500	-964.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-630.616,82	-880.200	-944.500	-967.700	-956.500	-964.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-91.264,95	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.199.665,87	8.093.400	797.000	1.770.000	340.000	290.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.199.665,87	8.093.400	797.000	1.770.000	340.000	290.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.039,87	1.850.000	2.100.000	3.270.000	200.000	200.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.237.705,79	7.404.800	400.000	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.644.745,66	9.254.800	2.500.000	3.270.000	200.000	200.000	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-445.079,79	-1.161.400	-1.703.000	-1.500.000	140.000	90.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	864.889,65	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.889,65	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	864.889,65	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	864.889,65	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	864.889,65	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	864.889,65	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.029,98	605.100	576.700	559.000	529.100	526.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.328,31	1.152.300	1.114.600	1.110.800	1.110.500	1.109.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.806,00	16.000	13.000	12.000	11.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.852,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	142.010,75	54.200	59.300	53.100	53.100	53.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810.027,57	1.831.600	1.767.600	1.738.900	1.707.700	1.703.500
11.	Personalaufwendungen	438.298,03	507.400	489.500	502.100	514.300	527.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847.491,81	2.395.300	2.558.500	2.458.600	2.458.700	2.458.800
14.	Abschreibungen	1.974.727,83	2.164.600	2.010.000	1.793.500	1.774.700	1.762.900
15.	Transferaufwendungen	154.757,15	184.800	184.800	184.800	161.800	161.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.278,84	10.200	10.900	10.900	10.900	10.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.424.553,66	5.262.300	5.253.700	4.949.900	4.920.400	4.921.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.614.526,09	-3.430.700	-3.486.100	-3.211.000	-3.212.700	-3.218.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.614.526,09	-3.430.700	-3.486.100	-3.211.000	-3.212.700	-3.218.400
23.	Außerordentliche Erträge	31.795,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	721,92	5.000	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	31.073,58	0	5.000	5.000	5.000	5.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.583.452,51	-3.430.700	-3.481.100	-3.206.000	-3.207.700	-3.213.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.801,27	242.800	262.800	262.800	262.800	262.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.984,61	87.300	93.400	93.400	93.400	93.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.477.635,85	-3.275.200	-3.311.700	-3.036.600	-3.038.300	-3.044.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.133.254,89	1.113.400	1.102.300	1.079.600	1.049.400	1.046.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.047.824,27	2.281.700	2.128.200	1.911.700	1.869.900	1.858.100

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	54 Verkehrsflächen und -anlagen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.278,84	695.000	220.000	150.000	312.500	122.500	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	93.977,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.440,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.697,15	710.000	235.000	165.000	327.500	137.500	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.150,03	1.715.000	410.000	980.000	325.000	145.000	0,00	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.648,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.212,85	0	10.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.011,42	1.720.000	425.000	1.236.000	581.000	401.000	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	117.685,73	-1.010.000	-190.000	-1.071.000	-253.500	-263.500	0,00	0,00

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	55 Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.466,76	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.870,81	273.000	291.800	291.800	291.800	291.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.188,14	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.855,18	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	368,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.749,37	335.400	353.900	353.900	353.900	353.900
11.	Personalaufwendungen	249.592,01	313.700	286.100	293.600	300.700	308.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.140,54	1.803.500	1.819.300	1.802.000	1.805.800	1.805.300
14.	Abschreibungen	338.074,12	340.600	324.600	341.600	343.800	305.500
15.	Transferaufwendungen	26.398,78	27.000	29.100	29.100	29.100	29.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.238,33	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.244.443,78	2.491.400	2.465.600	2.472.800	2.485.900	2.455.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.881.694,41	-2.156.000	-2.111.700	-2.118.900	-2.132.000	-2.101.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.881.694,41	-2.156.000	-2.111.700	-2.118.900	-2.132.000	-2.101.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.881.694,41	-2.156.000	-2.111.700	-2.118.900	-2.132.000	-2.101.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.498,08	121.400	121.100	121.100	121.100	121.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.530,85	242.000	249.100	249.100	249.100	249.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.976.727,18	-2.276.600	-2.239.700	-2.246.900	-2.260.000	-2.229.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	168.964,84	172.700	172.400	172.400	172.400	172.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	571.255,80	582.600	573.700	590.700	592.900	554.600

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	55 Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.206,21	96.500	295.000	605.000	45.000	45.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	500	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.007,17	27.500	11.500	3.500	12.000	3.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.213,38	124.000	306.500	608.500	57.500	48.000	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	85.786,62	-124.000	-306.500	-608.500	-57.500	-48.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.502,16	483.800	507.900	491.900	465.700	245.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.502,16	483.800	507.900	491.900	465.700	245.200
11.	Personalaufwendungen	68.549,82	132.900	69.300	71.200	72.900	74.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	130.100	20.200	20.300	20.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	476.425,90	476.800	476.000	476.000	466.800	263.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.188,21	117.400	206.700	169.700	136.700	104.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.163,93	727.400	882.100	737.100	696.700	463.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-164.661,77	-243.600	-374.200	-245.200	-231.000	-218.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-164.661,77	-243.600	-374.200	-245.200	-231.000	-218.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-164.661,77	-243.600	-374.200	-245.200	-231.000	-218.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-164.661,77	-243.600	-374.200	-245.200	-231.000	-218.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	409.458,40	408.700	407.900	407.900	398.700	195.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	408.610,40	408.800	408.000	408.000	398.800	195.300

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.547.000,00	218.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547.000,00	218.500	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.482.620,00	218.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482.620,00	218.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	64.380,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.033.447,09	27.304.000	27.873.000	27.873.000	27.873.000	27.873.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.917.360,10	10.885.400	16.527.600	16.199.900	16.117.300	16.065.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	660.176,95	659.900	659.900	659.900	659.900	659.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.610.984,14	38.849.300	45.060.500	44.732.800	44.650.200	44.598.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	21.166,18	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	Transferaufwendungen	13.383.580,44	13.300.000	14.200.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.404.746,62	13.330.000	15.220.000	14.020.000	14.020.000	14.020.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	28.206.237,52	25.519.300	29.840.500	30.712.800	30.630.200	30.578.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	216.154,60	102.100	103.900	105.500	108.200	104.500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237.200,05	271.400	638.100	622.600	590.500	558.100
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-21.045,45	-169.300	-534.200	-517.100	-482.300	-453.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	28.185.192,07	25.350.000	29.306.300	30.195.700	30.147.900	30.125.200
23.	Außerordentliche Erträge	5.000.000,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	5.000.000,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	28.185.192,07	25.350.000	29.306.300	30.195.700	30.147.900	30.125.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	28.185.192,07	25.350.000	29.306.300	30.195.700	30.147.900	30.125.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.037.474,26	1.011.800	993.500	965.800	883.200	831.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.021.166,18	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

2023

Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	716.169,00	500.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	0	0	0	0	5.000.000	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.716.169,00	2.500.000	1.000.000	800.000	2.800.000	5.800.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.283.831,00	2.500.000	1.000.000	800.000	2.800.000	5.800.000	0,00	0,00