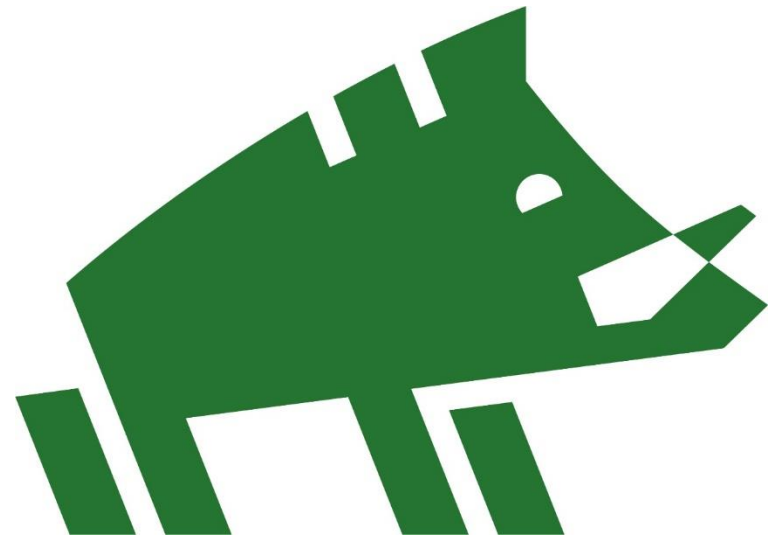


Jahresabschluss 2023



Jahresrechnung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2023

Inhalt	Seite
1 Bilanz	I
2 Anhang zur Bilanz	II
2.1 Vorwort	II - 2
2.2 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, angesetzte Nutzungsdauern	II - 2
2.3 Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen, außerplanmäßige Abschreibungen	II - 3
2.4 Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wesentliche Abweichungen zum Vorjahr	II - 4
2.5 Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde	II - 16
2.6 Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	II - 16
2.7 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	II - 16
2.8 Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	II - 17
2.9 Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können	II - 19
2.10 Gesamtbetrag der anteiligen Unterdeckung der Kommune aus dem Umlageverfahren der Zusatzversorgungskasse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten	II - 20
2.11 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	II - 20
2.12 Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen	II - 20
3 Gesamtergebnis	III
3.1 Ergebnisrechnung	III - 1
3.2 Finanzrechnung	III - 2

Inhalt		Seite
4	Rechenschaftsbericht	IV
4.1	Einführung	IV - 3
4.2	Verlauf des Haushaltsjahres	IV - 6
4.3	Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr	IV - 20
4.4	Bewertung des Abschlussergebnisses	IV - 21
4.5	Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung	IV - 27
4.6	wesentliche Abweichungen in den Teilergebnishaushalten	IV - 28
4.7	Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen	IV - 43
4.8	Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen	IV - 74
4.9	Bürgerhaushalt	IV - 75
5	Übersichten	V
5.1	Anlagenspiegel	V - 1
5.2	Forderungsübersicht	V - 2
5.3	Verbindlichkeitspiegel	V - 3
5.4	Darlehensübersicht	V - 4
5.5	Übersicht über die Rücklagen	V - 5
5.6	Übersicht über die Rückstellungen	V - 6
5.7	Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt	V - 7
5.8	Übersicht über die Ermächtigungen für Auszahlungen aus der lauf. Verwaltungstätigkeit	V - 13
5.9	Übersicht über die Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	V - 21
5.10	Übersicht über Ziele und Kennzahlen	V - 27
5.11	Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eberswalde an Gesellschaften	V - 33
5.12	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr	V - 34
5.13	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr	V - 38

Inhalt		Seite
6	Teilrechnungen auf Produktbereichen	VI
Produktbereich 11	Innere Verwaltung	VI - 1
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	VI - 7
Produktbereich 21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	VI - 12
Produktbereich 24	Sonstige Schulträgeraufgaben	VI - 16
Produktbereich 25	Museum, Zoo, Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)	VI - 18
Produktbereich 27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	VI - 23
Produktbereich 28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	VI - 26
Produktbereich 31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	VI - 32
Produktbereich 33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	VI - 35
Produktbereich 34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	VI - 37
Produktbereich 35	Wohngeld (Soziale Hilfen)	VI - 40
Produktbereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	VI - 42
Produktbereich 42	Sportförderung	VI - 50
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung	VI - 56
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen	VI - 69
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung	VI - 74
Produktbereich 54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	VI - 76
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege	VI - 97
Produktbereich 56	Umweltschutz	VI - 103
Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus	VI - 105
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft	VI - 109
Produktbereich 71	Stiftungen	VI - 112

Inhalt	Seite
7 Teilrechnungen auf Produktgruppenebene	VII
(Teilfinanzrechnungen A – Zahlungsübersicht)	
(Teilfinanzrechnungen B – Rechnung einzelner Investitionsmaßnahmen)	
Produktgruppe 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	VII - 1
Produktgruppe 11.11 Personalmanagement	VII - 4
Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	VII - 7
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung	VII - 11
Produktgruppe 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	VII - 14
Produktgruppe 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	VII - 17
Produktgruppe 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen	VII - 20
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	VII - 22
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	VII - 25
Produktgruppe 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	VII - 30
Produktgruppe 12.10 Wahlen	VII - 33
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten	VII - 35
Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen	VII - 38
Produktgruppe 12.30 Schiedsstellen	VII - 41
Produktgruppe 12.60 Brandschutz	VII - 43
Produktgruppe 21.10 Grundschulen	VII - 47
Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	VII - 51
Produktgruppe 25.10 Förderung der Studierenden	VII - 53
Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	VII - 55
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten	VII - 58
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken	VII - 63
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	VII - 66

Inhalt	Seite
Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	VII - 71
Produktgruppe 31.53 Beratung für Menschen mit Behinderung	VII - 75
Produktgruppe 31.56 Teilhabe und Integration	VII - 77
Produktgruppe 31.57 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik	VII - 80
Produktgruppe 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	VII - 83
Produktgruppe 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	VII - 85
Produktgruppe 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	VII - 88
Produktgruppe 36.25 Sonstige Jugendarbeit	VII - 90
Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit	VII - 93
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	VII - 96
Produktgruppe 36.61 Spielplätze	VII - 103
Produktgruppe 36.62 Jugendclubs	VII - 107
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	VII - 110
Produktgruppe 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	VII - 113
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports	VII - 116
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder	VII - 119
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	VII - 125
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	VII - 128
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung	VII - 140
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung	VII - 143
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	VII - 145
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege	VII - 150
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	VII - 152
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung	VII - 154
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung	VII - 156

Inhalt	Seite
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA	VII - 156
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen	VII - 160
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	VII - 180
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung	VII - 185
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	VII - 188
Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	VII - 191
Produktgruppe 54.90 Häfen und Hafenanlagen	VII - 194
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau – Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	VII - 196
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau – Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	VII - 200
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	VII - 203
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	VII - 206
Produktgruppe 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	VII - 209
Produktgruppe 55.22 Bau und Verwaltung von Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	VII - 211
Produktgruppe 55.23 Zweckverband Finowkanal	VII - 214
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	VII - 216
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft	VII - 220
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen	VII - 224
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung	VII - 226
Produktgruppe 57.11 Stadtmarketing	VII - 229
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-	VII - 232
Produktgruppe 57.32 Weihnachtsmarkt	VII - 234
Produktgruppe 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	VII - 236
Produktgruppe 57.50 Tourismus	VII - 238
Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung	VII - 241
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	VII - 244

Inhalt		Seite
	Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	VII - 247
	Produktgruppe 71.10 Stiftungen	VII - 249
8	Budgetauswertung der Schulen	VIII
9	Beteiligungsbericht	IX

I Bilanz

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023 in EUR	Differenz
1. Anlagevermögen	167.506.720,32	174.090.782,80	6.584.062,48
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	254.959,80	254.887,40	-72,40
1.2 Sachanlagevermögen	166.305.689,73	172.889.824,61	6.584.134,88
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.228.791,02	7.339.706,60	110.915,58
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.481.903,90	64.557.286,25	5.075.382,35
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	76.355.839,78	75.441.302,19	-914.537,59
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.382.522,78	2.349.407,57	-33.115,21
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.688.116,72	3.620.357,66	-67.759,06
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.458.775,60	2.606.738,72	147.963,12
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.709.739,93	16.975.025,62	2.265.285,69
1.3 Finanzanlagevermögen	946.070,79	946.070,79	0,00
1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	905.121,08	905.121,08	0,00
1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00	1,00	0,00
1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	40.948,71	40.948,71	0,00
2. Umlaufvermögen	60.060.856,88	60.062.952,55	2.095,67
2.1 Vorräte	472.073,07	733.950,58	261.877,51
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	445.357,18	703.400,49	258.043,31
2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	26.715,89	30.550,09	3.834,20
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.551.406,92	1.433.100,92	-1.118.306,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.080.666,01	854.423,33	-1.226.242,68
2.2.1.1 Gebühren	376.968,09	327.638,58	-49.329,51
2.2.1.2 Beiträge	40.061,97	13.594,54	-26.467,43
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-123.569,38	-114.377,02	9.192,36
2.2.1.4 Steuern	1.620.074,84	922.145,42	-697.929,42
2.2.1.5 Transferleistungen	443.263,82	23.427,36	-419.836,46
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	215.069,83	194.738,58	-20.331,25
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-491.203,16	-512.744,13	-21.540,97
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	466.945,91	453.877,14	-13.068,77
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	687.086,90	685.317,05	-1.769,85
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-220.140,99	-231.439,91	-11.298,92
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.795,00	124.800,45	121.005,45

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
		in EUR	
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	57.037.376,89	57.895.901,05	858.524,16
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	212.542,75	200.924,57	-11.618,18
Bilanzsumme	227.780.119,95	234.354.659,92	6.574.539,97

aufgestellt am: 09.08.2024


 Maik Berendt
 Kämmerer

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
	in EUR		
1. Eigenkapital	79.932.522,60	86.079.103,97	6.146.581,37
1.1 Basis-Reinvermögen	9.472.613,72	9.472.613,72	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	69.856.630,25	76.003.211,62	6.146.581,37
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	57.792.426,23	63.639.966,00	5.847.539,77
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.064.204,02	12.363.245,62	299.041,60
1.3 Sonderrücklage	603.278,63	603.278,63	0,00
2. Sonderposten	109.533.103,59	111.102.956,56	1.569.852,97
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	98.132.897,77	99.331.743,33	1.198.845,56
2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	9.651.654,41	9.447.646,89	-204.007,52
2.3 Sonstige Sonderposten	362.419,32	275.163,84	-87.255,48
2.4 Anzahlungen auf Sonderposten	1.386.132,09	2.048.402,50	662.270,41
3. Rückstellungen	29.182.869,83	28.267.265,86	-915.603,97
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.661.421,33	21.063.477,82	402.056,49
3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	839.213,58	1.190.648,34	351.434,76
3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	397.129,41	397.129,41	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	7.285.105,51	5.616.010,29	-1.669.095,22
4. Verbindlichkeiten	4.417.562,62	4.015.631,50	-401.931,12
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.910.000,00	2.680.000,00	-230.000,00
4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.370,00	0,00	-1.370,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	755.472,64	959.921,36	204.448,72
4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	750.719,98	375.710,14	-375.009,84
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.714.061,31	4.889.702,03	175.640,72
Bilanzsumme	227.780.119,95	234.354.659,92	6.574.539,97

festgestellt am: 09.10.2024



Götz Herrmann
Bürgermeister

II

Anhang zur Bilanz

2. Anhang zur Schlussbilanz per 31.12.2023

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
2.1. Vorwort	2
2.2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, angesetzte Nutzungsdauern	2
2.3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen, außerplanmäßige Abschreibungen	3
2.4. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wesentliche Abweichungen zum Vorjahr	4
2.4.1. Abweichungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung	5
2.4.2. Abweichungen der Bilanz	7
2.4.2.1 Abweichungen AKTIVA > 500 T€	7
2.4.2.2 Abweichungen PASSIVA > 500 T€	13
2.5. Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde	16
2.6. Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	16
2.7. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	16
2.8. Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	17
2.9. Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können	19
2.10. Gesamtbetrag der anteiligen Unterdeckung der Kommune aus dem Umlageverfahren der Zusatzversorgungskasse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten	20
2.11. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	20
2.12. Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen	20

2.1. Vorwort

Gemäß § 82 Abs. 2 der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) und § 58 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Jahresabschluss ein Anhang beizufügen.

In den Anhang sind die Angaben aufzunehmen, welche zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung sowie zu den einzelnen Posten der Bilanz vorgeschrieben sind. Insbesondere sind Veränderungen zum Vorjahr zu erläutern.

Die Bilanz wurde in Kontenform aufgestellt und entsprechend § 57 KomHKV gegliedert.

Zur Erstellung des Jahresabschlusses 2023 der Stadt Eberswalde wurden die Vorgaben und Regelungen gemäß BbgKVerf, KomHKV, Bewertungsanforderungen des Bewertungsleitfadens des Landes Brandenburg, brandenburgische Abschreibungstabelle sowie der anzuwendenden Bilanzierungsmethoden der Bewertungs- und Bilanzierungsrichtlinien der Stadt Eberswalde in der jeweils gültigen Fassung angewandt.

2.2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, angesetzte Nutzungsdauern

Grundlage der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände bildete die gültige Abschreibungstabelle des Landes Brandenburg und des Bundes sowie die städtischen Bewertungs- und Bilanzierungsrichtlinien. In Einzelfällen wurden Nutzungsdauern aufgrund von Erfahrungswerten der Fachämter angewendet.

Die Stadt Eberswalde arbeitet mit der Finanzsoftware ab-data. Im Rahmen dieser Komplettlösung ermöglicht das Modul E+S den Nachweis des Vermögens und der Vermögensentwicklung. In der Anlagenbuchhaltung wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2023 die Anlagennachweise der einzelnen Vermögensgegenstände gebucht. Es erfolgte die Übernahme sowie das Verbuchen der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch das Rechnungswesen. Alle Funktionen greifen ineinander und sichern einen reibungslosen Datenfluss. Die Abstimmung der Werte des Anlagenspiegels 2023 mit den Salden der Bilanzkonten bzw. Konten der Ergebnisrechnung ergeben keine Differenzen.

2.3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen, außerplanmäßige Abschreibungen

Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergaben sich im Berichtsjahr nur bei der Pauschalwertberichtigung der Forderungen für die Fälle, bei denen die Aussetzung der Vollziehung festgelegt wurde. Alle weiteren Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden ordnungsgemäß angewandt. Für Forderungen, die von der Vollziehung ausgesetzt wurden, ist gemäß Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der Stadt Eberswalde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 50 % vorzunehmen. Aufgrund der niedrigen Erfolgsquote der Steuerpflichtigen in den letzten drei Jahren (2021 bis 2023 in Höhe von 10%), hinsichtlich negativ beschiedener Einspruchs- und Klageverfahren beim zuständigen Finanzamt, wurde im Haushaltsjahr 2023 von dieser Bewertungsmethode abgesehen. Die Anpassung der Bewertungsrichtlinie in Bezug auf die Wertberichtigung der Forderung mit einer Aussetzung der Vollziehung ist im Entwurf eingearbeitet.

Im Bereich der Bibliothek wird für den Medienbestand ein Festwert gebildet, der jährlich überprüft werden muss. Über- bzw. untersteigt der ermittelte Wert den bisherigen Festwert um mehr als 10 %, so gilt der neue Festwert. Im Berichtsjahr 2023 liegt der tatsächliche Bestand > 10 % unter dem ausgewiesenen Festwert aus dem Jahr 2022, womit handelsrechtlich eine Abwertungspflicht besteht. Die Abwertung geschieht durch Abgangsbuchung in Höhe von 8.867,00 € und ergibt den neuen Festwert 56.887,00 €.

Im Bereich der Feuerwehr wird für die Atemschutzgeräte ebenfalls ein Festwert gebildet, der jährlich überprüft werden muss. Im Berichtsjahr 2023 liegt der tatsächliche Bestand > 10 % über dem ausgewiesenen Festwert aus dem Jahr 2022, womit handelsrechtlich eine Zuschreibungspflicht besteht. Die Zuschreibung in Höhe von 13.519,00 € ergibt den neuen Festwert 54.188,00 €.

Unterlassene Instandhaltungen an Gebäuden wurden in der Eröffnungsbilanz nicht über Rückstellungen berücksichtigt, sondern durch Minderung des Restbuchwertes. Bei nachgeholter Instandsetzung in den Folgejahren müssen gemäß § 51 Abs. 4 KomHKV Zuschreibungen erfolgen. Über Zuschreibungen wird der Aufwand im Geschäftsjahr durch Erträge aus Zuschreibungen neutralisiert. Der Jahresabschluss 2023 enthält nachfolgende Zuschreibungen in Höhe von 111.462,76 € an Gebäuden, die sich werterhöhend im Anlagevermögen der Bilanz auswirken.

Zusammensetzung der werterhöhenden Zuschreibungen

Sachkonto / Bezeichnung	Bezeichnung	Zuschreibungen im Haushaltsjahr in €
<u>Sachkonto: 032200</u> Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	Kita "Kinderland"	110.656,06
<u>Sachkonto: 039200</u> Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Betriebsgebäuden	Freiwillige Feuerwehr Tornow	806,70

2.4. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wesentliche Abweichungen zum Vorjahr

Die Bilanzsumme 2022 in Höhe von 227.780.119,95 € hat sich zum 31.12.2023 um 6.574.539,97 € auf 234.354.659,92 € erhöht.

Abweichungen der einzelnen Posten zwischen den Schlussbilanzen aus 2022 und 2023 werden ab 500.000,00 € entsprechend begründet. Die einzelnen Veränderungen können je Bilanzposition aus den Abschlussunterlagen entnommen werden. Es ergeben sich weitere Abweichungen, welche jedoch unter 500.000,00 € liegen und mit Ausnahme der periodenfremden Erträge und Aufwendungen aus Übersichtlichkeits- und Aufwandsgründen nicht näher erläutert werden.

2.4.1. Abweichungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung

Die erheblichen Abweichungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung sowie die Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen werden im Rechenschaftsbericht unter Punkt 4.6 erläutert, soweit Abweichungen der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten zum Fortgeschriebenen Ansatz >10% und über 50.000 € bestehen.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2022 in €	Bewegungen in €	Wert zum 31.12.2023 in €
periodenfremde Erträge	584.568,89	- 197.427,04	387.141,85
periodenfremde Aufwendungen	4.723,01	+ 40.703,51	45.426,52

Periodenfremde Erträge und Aufwendungen sind Erträge und Aufwendungen, die früheren Berichtsjahren zuzuordnen sind.

Folgende Darstellung zeigt die wesentlichen periodenfremden Erträge:

periodenfremde Erträge	2023 in €
Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung 53.10	324.396,07
Steuern, Umlagen, Zuweisungen 61.10	36.057,71
Allgemeine Gefahrenabwehr 12.20	12.427,94
Stadtsanierung 51.12	7.920,00
Konzessionsabgabe auf Gasversorgung 53.20	2.382,07

Folgende Darstellung zeigt die wesentlichen periodenfremden Aufwendungen:

periodenfremde Aufwendungen	2023 in €
Konzessionsabgabe auf Gasversorgung 53.20	44.078,49
Tourismusinformation 57.50	1.147,65
Steuern, Umlagen, Zuweisungen 61.10	200,38

2.4.2. Abweichungen der Bilanz

2.4.2.1 Abweichungen AKTIVA > 500 T€

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 beträgt die Bilanzposition Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 57.895.901,05 €, welche sich zum Vorjahr um 858,5 T€ vermehrt hat.

Das Anlagevermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahresbilanzstichtag 31.12.2022 um 6,58 Mio. € erhöht. Die Abweichung resultiert aus dem Sachanlagevermögen. Eine Übersicht ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens sind im Anlagespiegel, Anlage V – 1 dargestellt.

	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2022 in €	Bewegungen 2023 in €	Bilanzwert zum 31.12.2023 in €
1	Anlagevermögen	167.506.720,32	6.584.062,48	174.090.782,80
1.1	immaterielle Vermögensgegenstände	254.959,80	- 72,40	254.887,40
1.2	Sachanlagevermögen	166.305.689,73	6.584.134,88	172.889.824,61
davon	1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.228.791,02	110.915,58	7.339.706,60
davon	1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.481.903,90	5.075.382,35	64.557.286,25
davon	1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	76.355.839,78	- 914.537,59	75.441.302,19
davon	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.382.522,78	- 33.115,21	2.349.407,57
davon	1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.688.116,72	- 67.759,06	3.620.357,66
davon	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.458.775,60	147.963,12	2.606.738,72
davon	1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.709.739,93	2.265.285,69	16.975.025,62
1.3	Finanzanlagevermögen	946.070,79	0	946.070,79

Zu 1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Werterhöhung um 5,1 Mio. € ergibt sich aus der Differenz der Abschreibungen in Höhe von 1,6 Mio. € und der Summe aus 6,7 Mio. € fertiggestellten Maßnahmen.

Beispiele für fertiggestellte Maßnahmen 2023:

Maßnahme 40050037 Hort Kinderinsel (6,2 Mio. €)

Maßnahme 40070007 Außenanlagen Kita Kinderparadies (428,6 T€)

Maßnahme 60050005 Außenanlagen Hort Kinderinsel (424,3 T€)

Zu 1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen

Die Wertminderung in Höhe von 914,5 T€ ergibt sich aus der Differenz der Abschreibungen des Infrastrukturvermögens in Höhe von 3,5 Mio. € und der Zugänge an fertiggestellten Maßnahmen in Höhe von 2,6 Mio. €.

Beispiele für fertiggestellte Baumaßnahmen 2023:

Maßnahme 65060165 Wiesenstraße (795,8 T€)

Maßnahme 67060005 Hof- und Wegefläche (599,2 T€)

Maßnahme 65060012 Am Rohrfuhl (212,6 T€)

Maßnahme 67060009 Trinkwasseranschluss Waldfriedhof (103,5 T€)

Maßnahme 65060175 Beleuchtung Schleusenstraße (81,2 T€)

Maßnahme 65070016 Bolzplätze Märkischer Park (80,5 T€)

Zu 1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Die Erhöhung des Bilanzwertes in Höhe von 2,3 Mio. € resultiert aus Zugängen auf Anlagen im Bau, welche nachfolgend im Detail aufgeführt sind.

Sachkonto	Bilanzwert zum 31.12.2022 in €	Bewegungen in €	Bilanzwert zum 31.12.2023 in €
096110 - Hochbaumaßnahmen im Bau	8.617.526,87	- 3.061.027,26	5.556.499,61
096120 - Tiefbaumaßnahmen im Bau	4.885.628,11	5.625.593,49	10.511.221,60
096130 - sonstige Baumaßnahmen im Bau	1.206.584,95	- 299.280,54	907.304,41
Summe	14.709.739,93	2.265.285,69	16.975.025,62

Hochbaumaßnahmen im Bau

Die Minderung des Buchwertes um 3,06 Mio. € resultiert aus der Differenz zwischen Zugängen i.H.v. 3,68 Mio. € und Abgängen aus Umbuchungen i.H.v. 6,74 Mio. €.

Beispiele für Zugänge Hochbaumaßnahmen 2023:

Maßnahme 40050037 Neubau Hort „Kinderinsel“ (627,3 T€)

Maßnahme 40050035 Hort „Die coolen Füchse“ (410,5 T€)

Maßnahme 60050001 Barockhaus (378,1 T€)

Maßnahme 40050029 Heizung Kita „Spielhaus“ (345,5 T€)

Maßnahme 83050003 Dach Urwaldhaus Zoo (141,3 T€)

Maßnahme 40050037 Außenanlage Hort „Kinderinsel“ (87,5 T€)

Beispiele für fertiggestellte Hochbaumaßnahmen 2023:

Maßnahme 40050037 Neubau Hort „Kinderinsel“ (6,2 Mio. €)

Maßnahme 40050037 Außenanlage Hort „Kinderinsel“ (158,4 T€)

Tiefbaumaßnahmen im Bau

Die Erhöhung des Buchwertes um 5,6 Mio. € resultiert aus der Differenz zwischen Zugängen in Höhe von 7,5 Mio. € und der Aktivierungen fertiggestellter Baumaßnahmen in Höhe von 1,9 Mio. €.

Beispiele für Zugänge Tiefbaumaßnahmen 2023:

- Maßnahme 23080012 Christel-Brauns-Weg (1,4 Mio. €)
- Maßnahme 65060189 Radstraße Schellengrund (1,3 Mio. €)
- Maßnahme 65060010 Carl-von-Ossietzky-Straße (898,5 T€)
- Maßnahme 23080012 Cottbuser Straße (674,8 T€)
- Maßnahme 65060011 Max-Lull-Straße (427,8 T€)
- Maßnahme 65060165 Wiesenstraße (460,7 T€)
- Maßnahme 65140014 Naturrasenplatz Westendstadion (391,8 T€)

Beispiele für fertiggestellte Tiefbaumaßnahmen 2023:

- Maßnahme 65060165 Wiesenstraße (795,8 T€)
- Maßnahme 65060012 Am Rohrpfuhl (237,6 T€)
- Maßnahme 67060009 Außenwasserleitungsnetz Waldfriedhof (103,5 T€)

Sonstige Baumaßnahmen im Bau

Die Minderung des Buchwertes um 299,3 T€ resultiert aus der Differenz zwischen Zugängen in Höhe von 185,3 T€ und der Aktivierungen fertiggestellter Baumaßnahmen in Höhe von 484,6 T€.

Beispiele für Zugänge sonstiger Baumaßnahmen 2023:

Maßnahme 65070016 Bolzplätze Märkischer Park (78,8 T€)

Maßnahme 65070005 Regenentwässerung Neuruppiner Str. (33,9 T€)

Maßnahme 42400108 Westendstadion Schulsportanlage (25,2 T€)

Beispiele für fertiggestellte sonstige Baumaßnahmen 2023:

Maßnahme 65070005 Regenentwässerung Neuruppiner Str. (342,3 T€)

Maßnahme 65070016 Bolzplätze Märkischer Park (80,5 T€)

Maßnahme 65070012 Informations- und Leitsystem Brandenburgisches Viertel (39,3 T€)

	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2022 in €	Bewegungen 2023 in €	Bilanzwert zum 31.12.2023 in €
2.	Umlaufvermögen	60.060.856,88	2.095,67	60.062.952,55
2.1	Vorräte	472.073,07	261.877,51	733.950,58
davon	2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	445.357,18	258.043,31	703.400,49
davon	2.1.2 sonstiges Vorratsvermögen	26.715,89	3.834,20	30.550,09
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.551.406,92	- 1.118.306,00	1.433.100,92
davon	2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.080.666,01	- 1.226.242,68	854.423,33
davon	2.2.2 privatrechtliche Forderungen	466.945,91	- 13.068,77	453.877,14
davon	2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	3.795,00	121.005,45	124.800,45
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	57.037.376,89	858.524,16	57.895.901,05
3.	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	212.542,75	- 11.618,18	200.924,57

zu 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

In dieser Bilanzposition ergibt sich die Bewegung zum größten Teil aus Forderungen der Gewerbesteuer in Höhe von - 435,9 T€ und Forderungen der Grundsteuer B in Höhe von - 292,4 T€. Weiterhin ergibt sich eine Minderung aus Forderungen der Sonderposten, unter anderem - 401,2 T€ für das Teilprojekt Inklusion der Bruno- H- Bürgel- Grundschule.

zu 2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (Liquide Mittel)

Der Stand der liquiden Mittel wird im Rechenschaftsbericht im Punkt 4.4.2 Gesamtfinanzrechnung dargestellt.

2.4.2.2 Abweichungen PASSIVA > 500 T€

	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2022 in €	Bewegungen in €	Bilanzwert zum 31.12.2023 in €
1.	Eigenkapital	79.932.522,60	6.146.581,37	86.079.103,97
1.1	Basis-Reinvermögen	9.472.613,72	0,00	9.472.613,72
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	69.856.630,25	6.146.581,37	76.003.211,62
davon	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	57.792.426,23	5.847.539,77	63.639.966,00
davon	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.064.204,02	299.041,60	12.363.245,62
1.3	Sonderrücklage	603.278,63	0,00	603.278,63
2.	Sonderposten	109.533.103,59	1.569.852,97	111.102.956,56
davon	2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	98.132.897,77	1.198.845,56	99.331.743,33
davon	2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	9.651.654,41	- 204.007,52	9.447.646,89
davon	2.3 sonstige Sonderposten	362.419,32	- 87.255,48	275.163,84
davon	2.4 Anzahlung auf Sonderposten	1.386.132,09	662.270,41	2.048.402,50

Zu Ziffer 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von 5,8 Mio. € erhöht im Haushaltsjahr 2023 die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses um diesen Betrag.

Zu Ziffer 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 299,0 T€ erhöht im Haushaltsjahr 2023 die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses um diesen Betrag.

Zu Ziffer 2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

In dieser Bilanzposition ergibt sich eine Differenz in Höhe von 1,2 Mio. €, die sich aus der Verrechnung von Zugängen in Höhe von 4,1 Mio. € und der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 5,3 Mio. € zusammensetzt.

Beispiele für Zugänge auf Sonderposten der öffentlichen Hand 2023:

Landesmittel für investive Schlüsselzuweisung (2,4 Mio. €)

Landesmittel für Schellengrund (770,3 T€)

Landesmittel für Fahrradparkhaus (213,3 T€)

Landesmittel für Erna-Bürger-Weg (81,3 T€)

Beispiele für Zugänge aus Umbuchungen 2023:

Landes- und Bundesmittel für Hort „Kinderinsel“ (jeweils 1,6 Mio. €)

Landes- und Bundesmittel für Cottbuser Straße (jeweils 224,9 T€)

Landes- und Bundesmittel für Carl-von-Ossietzky-Straße (jeweils 124,4 T€)

Zu Ziffer 2.4 Anzahlungen auf Sonderposten

Das Sachkonto 235100 unterliegt ständigen Zu- und Abgängen, da jährlich Anlagen im Bau fertiggestellt werden und neue Anlagen im Bau erfasst werden.

	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2022 in €	Bewegungen in €	Bilanzwert zum 31.12.2023 in €
3.	Rückstellungen	29.182.869,83	- 915.603,97	28.267.265,86
davon	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.661.421,33	402.056,49	21.063.477,82
davon	3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	839.213,58	351.434,76	1.190.648,34
davon	3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	397.129,41	0	397.129,41
davon	3.5 sonstige Rückstellungen	7.285.105,51	- 1.669.095,22	5.616.010,29
4.	Verbindlichkeiten	4.417.562,62	- 401.931,12	4.015.631,50
davon	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.910.000,00	- 230.000,00	2.680.000,00
davon	4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.370,00	- 1.370,00	0,00
davon	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	755.472,64	204.448,72	959.921,36
davon	4.12 sonstige Verbindlichkeiten	750.719,98	- 375.009,84	375.710,14
5.	passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.714.061,31	175.640,72	4.889.702,03

Zu Ziffer 3.5 sonstige Rückstellungen

Der Hauptanteil der Buchungen für sonstige Rückstellungen erfolgte bei den Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen. In 2023 erfolgte eine Inanspruchnahme in Höhe von 1,5 Mio. € zur Deckung der erhöhten Kreisumlage und eine Auflösung in Höhe von 829,0 T€ für Bürgschaften für die TWE.

2.5. Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde

Es gibt keine Fälle, bei denen von der linearen Abschreibung abgewichen wurde.

2.6. Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte keine Änderung der ursprünglichen Nutzungsdauer.

2.7. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Es wurden keine Zinsen für Fremdkapital bei der Ermittlung von Herstellungskosten einbezogen.

2.8. Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Für folgende 9 städtische Flurstücke bestanden in 2023 Erbbaurechtsverträge:

Standort	Flurstücks- bezeichnung	Fläche in m ²	Anlagen Nummer	Endbestand der AHK ¹ im Haus- haltsjahr	Restbuchwert im Haushaltsjahr
Heegermühlerstraße 69a, 16225 Eberswalde	2011-2-2032	anteilige Fläche 310	2201	1.209,00	0,00
Poratzstraße 23, 16225 Eberswalde	2011-6-49	1.396	5478	1,00	0,00
Mühlenstraße 2, 16227 Eberswalde	2012-1-1217	1.067	5493	13.499,45	0,00
H.-Rau-Str. 91, 16227 Eberswalde	2012-4-130-3170	146	5496	3.066,00	0,00
H.-Rau-Str. 76, 16227 Eberswalde	2012-4-76-6	149	5494	5.396,63	0,00
Altenhofer Str. 8, 16227 Eberswalde	2012-5-95	821	5498	9.405,96	0,00
Am Treidelweg 2, 16227 Eberswalde	2012-12-121	689	5499	5.167,50	0,00
Fr.-Reuter-Str.1, 16227 Eberswalde	2012-19-954	700	5502	13.754,86	0,00
Tornower Dorfstraße 16, 16227 Eberswalde	2017-5-52-1	500	5505	6.000,00	0,00
Zwischensumme:				57.500,41	0,00

¹ AHK = Anschaffungs- und Herstellungskosten

ungeklärte Eigentumsverhältnisse

Standort	Flurstücks-bezeichnung	Fläche in m²	Anlagennummer	Restbuchwert im Haushaltsjahr	Bemerkung
Oderberger Straße, 16225 Eberswalde	2011-9-18	231	5010	1	ungeklärte Eigentumsverhältnisse
Am Eichwerder, 16225 Eberswalde	2011-10-115	390	5066	1	ungeklärte Eigentumsverhältnisse
Oderberger Straße, 16225 Eberswalde Kleingartenanlage (KGA) Macherslust	2011-9-19	4.644	4248	1	ungeklärte Eigentumsverhältnisse
Oderberger Straße, 16225 Eberswalde Kleingartenanlage (KGA) Macherslust	2011-9-20	8.716	4249	1	ungeklärte Eigentumsverhältnisse
Die Kieselberge Geodä- tischer Punkt	2017-4-7	2	4905	1	Erbbaurecht
Summe				5	

2.9. Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können

2.9.1. Bürgschaften und gesamtschuldnerische Darlehen

Bürgschaften		ursprüngliche Bürgschaftshöhe [in Euro]	Stand zum...		
			31.12.2021 [in Euro]	31.12.2022 [in Euro]	31.12.2023 [in Euro]
Technische Werke Eberswalde GmbH	Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums Westend	4.346.000,00	1.738.400,00	1.564.560,00	1.390.720,00
Technische Werke Eberswalde GmbH	Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums Westend (Bürgschaft Sparkasse, 9/2012)	3.257.107,06	1.162.374,50	904.751,37	637.532,78
WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH	Sanierung stadteigener Wohnungen	2.666.824,41	514.373,76	349.057,32	177.673,21
Summe:		10.269.931,47	3.415.148,26	2.818.368,69	2.205.925,99

Gesamtschuldnerische Darlehen		ursprüngliche Darlehenshöhe [in Euro]			
			31.12.2021 [in Euro]	31.12.2022 [in Euro]	31.12.2023 [in Euro]
Stadt Eberswalde & WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH	Altschulden	k.A.	9.835.081,30	8.839.594,27	7.793.667,90

2.9.2. Grundschulden

Grundstück Zoo, Flurstück 2011-2-450/1 i.H.v. 457 T€.

Die Grundschuld stammt aus dem Jahr 1998. Die Verbindlichkeiten aus der Grundschuld sind beglichen, nur die Löschung der Grundschuld im Grundbuch wurde nicht veranlasst.

2.10. Gesamtbetrag der anteiligen Unterdeckung der Kommune aus dem Umlageverfahren der Zusatzversorgungskasse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 hat sich für die mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung unter Berücksichtigung des Vermögens des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg - Zusatzversorgungskasse (KVBbg-ZVK) die im Anhang auszuweisende Unterdeckung wie folgt ergeben:

Unterdeckung (rechnerisch) der KVBbg – ZVK zum 31.12.2023	265.000.000,00 €
maßgeblicher Anteilsatz für die Stadt Eberswalde	0,60790 %
Anteil der auf die Stadt Eberswalde entfallenden Unterdeckung aufgrund ihrer mittelbaren Pensionsverpflichtungen	1.610.935,00 €

2.11. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Die Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen befindet sich in Abschnitt V - Übersichten, Nummer 5.7, 5.8, 5.9.

2.12. Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen

Zum Stiftungsvermögen gehört die Stiftung „Waldwelten“. Am 24.06.2010 hat die Stadt Eberswalde zusammen mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde HNEE (FH) die Stiftung „WaldWelten“ gegründet. Am 22.10.2010 wurde sie als gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts vom Land Brandenburg anerkannt.

Zum Stiftungsvermögen gehören über 140 Hektar Stiftungswald. Davon sind ca. 23 Hektar Stadtwald bis zum 31.12.2039 von der Stadt Eberswalde unentgeltlich gepachtet. Es handelt sich um die Flurstücke 2011-2-490, 2011-2-495, 2011-2-706 und 2011-2-2038 mit einer Fläche von 252.272 m² und einem bilanzierten Gesamtwert in Höhe von 89.544,72 €. Darüber hinaus wird durch die Stadt Eberswalde bis zum 31.12.2045 das Flurstück 2011-12-745 am Schwappachweg 17 mit 1.900 m² und aufstehenden Gebäuden an die Stiftung verpachtet. Die Stiftung möchte diesen Standort als Waldinformations- und Begegnungszentrum entwickeln und betreiben.

III

Gesamtergebnis

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.506.029,25	34.623.711,38	36.967.997,86	2.344.286,48	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.389.962,22	52.974.065,38	53.551.258,06	577.192,68	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.322.429,17	6.853.920,19	6.575.194,98	-278.725,21	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.936,64	1.951.816,38	1.967.398,25	15.581,87	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.303,31	1.008.506,70	1.278.126,03	269.619,33	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	3.148.370,52	2.403.142,00	3.972.084,35	1.568.942,35	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.214.031,11	99.815.212,03	104.312.059,53	4.496.847,50	0,00
11 Personalaufwendungen	37.612.714,27	41.410.677,59	39.743.825,88	-1.666.851,71	615.678,27
12 Versorgungsaufwendungen	-119.478,36	453.353,00	991.450,00	538.097,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.848.280,47	17.002.646,31	14.245.104,43	-2.757.541,88	898.434,40
14 Abschreibungen	7.242.146,70	6.856.647,00	7.111.055,15	254.408,15	0,00
15 Transferaufwendungen	33.306.884,22	35.213.545,73	34.542.432,10	-671.113,63	154.161,01
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436.034,21	2.350.520,19	2.141.737,69	-208.782,50	634.335,26
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.326.581,51	103.287.389,82	98.775.605,25	-4.511.784,57	2.302.608,94
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	3.887.449,60	-3.472.177,79	5.536.454,28	9.008.632,07	-2.302.608,94
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	109.428,25	280.001,00	447.714,55	167.713,55	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.728,93	189.579,55	136.629,06	-52.950,49	0,00
21 = Finanzergebnis	39.699,32	90.421,45	311.085,49	220.664,04	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.927.148,92	-3.381.756,34	5.847.539,77	9.229.296,11	-2.302.608,94
23 außerordentliche Erträge	682.048,59	965.000,00	587.745,00	-377.255,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	25.796,33	1.036.788,00	288.703,40	-748.084,60	118.947,52
25 = außerordentliches Ergebnis	656.252,26	-71.788,00	299.041,60	370.829,60	-118.947,52
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	4.583.401,18	-3.453.544,34	6.146.581,37	9.600.125,71	-2.421.556,46

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.147.780,62	34.623.711,38	37.157.486,14	2.533.774,76	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.998.409,44	47.878.952,38	48.388.250,65	509.298,27	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.154.398,94	6.594.322,19	6.419.998,22	-174.323,97	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.907,85	1.942.816,38	1.959.474,55	16.658,17	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045.684,52	1.008.506,70	1.271.128,49	262.621,79	0,00
07 sonstige Einzahlungen	2.352.779,23	2.141.103,00	2.352.967,35	211.864,35	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.300,54	280.001,00	361.148,15	81.147,15	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.668.261,14	94.469.463,03	97.910.453,55	3.440.990,52	0,00
10 Personalauszahlungen	36.540.842,25	41.006.372,70	40.151.878,64	-854.494,06	615.678,27
11 Versorgungsauszahlungen	2.388,64	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.794.215,61	17.848.412,61	13.604.102,14	-4.244.310,47	2.092.360,49
13 Transferauszahlungen	33.322.307,11	35.213.545,73	34.542.432,10	-671.113,63	154.161,01
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.937.487,66	4.062.727,30	3.237.744,87	-824.982,43	640.221,24
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.597.241,27	98.181.058,34	91.536.157,75	-6.644.900,59	3.502.421,01
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	5.071.019,87	-3.711.595,31	6.374.295,80	10.085.891,11	-3.502.421,01
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.975.599,10	8.493.151,80	7.389.757,40	-1.103.394,40	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	354.073,99	1.154.000,00	299.778,96	-854.221,04	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	682.048,59	965.000,00	587.745,00	-377.255,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	42.008,00	93.572,00	94.611,00	1.039,00	0,00
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.626,47	12.032,89	12.032,89	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.150.356,15	10.717.756,69	8.383.925,25	-2.333.831,44	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.108.568,78	37.991.194,25	11.484.055,77	-26.507.138,48	23.523.918,62
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.606,27	193.337,94	94.080,70	-99.257,24	42.548,47
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	281.641,63	1.199.965,90	565.267,88	-634.698,02	330.536,74
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.139.186,85	3.125.220,64	1.576.152,67	-1.549.067,97	1.318.038,18
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.595.003,53	42.509.818,73	13.719.557,02	-28.790.261,71	25.215.042,01
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.444.647,38	-31.792.062,04	-5.335.631,77	26.456.430,27	-25.215.042,01
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	2.626.372,49	-35.503.657,35	1.038.664,03	36.542.321,38	-28.717.463,02
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43+ 46)	2.396.372,49	-35.733.657,35	808.664,03	36.542.321,38	-28.717.463,02
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	54.750.234,90	10.813.095,00	57.037.376,89	46.224.281,89	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-109.230,50	-38.293,31	49.860,13	88.153,44	-13.988,28
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	57.037.376,89	-24.958.855,66	57.895.901,05	82.854.756,71	-28.731.451,30

IV

Rechenschaftsbericht

4. Rechenschaftsbericht 2023

Inhaltsverzeichnis

4.1	Einführung.....	3
4.1.1	Buchführung	4
4.1.2	Haushaltsorganisation	4
4.1.3	Mittelbewirtschaftung	4
4.1.4	Ermächtigungsübertragungen	5
4.2	Verlauf des Haushaltsjahres.....	6
4.2.1	Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Eberswalde auf der Grundlage geeigneter Bilanzkennzahlen	9
4.2.2	Ergänzende Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadt.....	18
4.3	Entwicklung des Haushaltsvolumens	20
4.4	Bewertung des Abschlussergebnisses	21
4.4.1	Gesamtergebnisrechnung	21
4.4.2	Gesamtfinanzrechnung.....	23
4.5	Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung	27
4.6	Wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt.....	28
4.6.1	Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	28
4.6.2	Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	30
4.6.3	Zinsen und sonstige Finanzerträge sowie sonstige Finanzaufwendungen	33
4.6.4	Außerordentlicher Erträge und Aufwendungen	34
4.6.5	Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ (61.10)	36

4.6.6	Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ (61.10)	41
4.7	Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen	43
4.7.1	Bürgermeister	43
4.7.2	Dezernat II	45
4.7.3	Dezernat III	53
4.8	Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen	74
4.9	Bürgerhaushalt	75
4.9.1	Zuschuss für die Gestaltung des Spielplatzes an die Kinderakademie	75
4.9.2	Zuschuss für die Gründung einer gGmbH zur Unterstützung sozialer Organisationen	75
4.9.3	Zuschuss an den Hebewerk e.V. für einen familienfreundlichen Multifunktionsraum	75
4.9.4	Zuschuss für die Anschaffung von Umkleideschränken für die Kinderfeuerwehr Sommerfelde	75
4.9.5	Sanierung des Lehmofenhauses im Familiengarten Eberswalde für die Kinder- und Jugendarbeit	75
4.9.6	Zuschuss für Equipment und Renovierungsarbeiten an den SV Tornow 90	75
4.9.7	Zuschuss an den Eberswalder SV „Empor“ e.V. für das Kinder- und Jugendtraining	75
4.9.8	Kletterpflanzenoffensive rund um den Marktplatz	75

4.1 Einführung

Nach § 59 Absatz 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) des Landes Brandenburg sind Gemeinden verpflichtet einen Rechenschaftsbericht vorzulegen. Der Rechenschaftsbericht soll den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde darstellen, sowie eine Bewertung des Jahresabschlusses vornehmen. Des Weiteren sind Vorgänge von besonderer Bedeutung sowie zu erwartende mögliche Risiken der zukünftigen Haushaltsführung im Rechenschaftsbericht darzustellen.

Rechtsgrundlage für den doppischen Jahresabschluss ist die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, die KomHKV sowie der Bewertungsleitfaden des Landes Brandenburg.

Die Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde für die Haushaltsjahre 2022/2023 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 14. Dezember 2021 mit ihren Bestandteilen und Anlagen nach den Grundsätzen des doppischen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens beschlossen (Beschluss - Nr. 25/262/21) und in den Amtsblättern Nr.12/2022, 01/2023 und 02/2023 veröffentlicht. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 13. Dezember 2022 die „1. Nachtragshaushaltssatzung 2023“ (36/355/22) und am 26. September 2023 die „2. Nachtragshaushaltssatzung 2023“ (42/410/23) beschlossen.

Die Haushaltssatzung vom 14. Dezember 2021 sowie die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 vom 13. Dezember 2022 und die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 vom 26. September 2023 enthielten keine genehmigungspflichtigen Teile. Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nicht festgesetzt.

Mit der Haushaltssatzung 2022/2023 sowie mit den beiden Nachtragshaushaltssatzungen 2023 ist der Haushalt der Stadt Eberswalde nicht ausgeglichen. Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 überstieg mit 2.338.757 € den Gesamtbetrag der Erträge. Da die Stadt Eberswalde voraussichtlich planmäßig über ausreichende Ersatzdeckungsmittel verfügte, konnte auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden. Im doppischen Rechnungswesen ist ein ausgeglichener Ergebnishaushalt wesentliches Kriterium für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2023 zur Leistung von Investitionszahlungen und Auszahlungen von Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wurde auf 7.387.000 € festgesetzt.

4.1.1 Buchführung

In der Stadtverwaltung Eberswalde erfolgt die Buchführung gemäß dem doppelten Rechnungswesen.

Neben den landesrechtlichen Vorschriften richtet sich die Buchführung nach folgenden internen Grundlagen:

- produktorientierter Haushalt,
- eindeutige Zuordnung der Verantwortlichkeit der Fachämter und Referate zu den Produkten,
- Budgetrichtlinien der Stadt Eberswalde.

4.1.2 Haushaltsorganisation

Die Stadt Eberswalde arbeitet mit einer **dezentralen** Haushaltsorganisation. Alle Ämter und Referate führen ihre Geschäftsbuchhaltung eigenständig.

Die Finanzbuchführung (Zahlungsabwicklung) wird in der Stadt Eberswalde **zentral** durch die Stadtkasse wahrgenommen. Des Weiteren arbeitet die Stadtverwaltung Eberswalde mit einer zentralen Anlagenbuchhaltung.

4.1.3 Mittelbewirtschaftung

In der Mittelbewirtschaftung ist es Ziel, die Mittel entsprechend den Regelungen der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg und der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung wirtschaftlich und mit hoher Wirksamkeit einzusetzen. Dazu wurden die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit genutzt.

Die Budgetierung bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Organisationseinheiten. Das setzt eine hohe Verantwortung der Führungskräfte in der Haushaltsbewirtschaftung voraus und fördert somit eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der bereitgestellten Mittel im Haushalt.

Mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Für die Personalkosten wurde in den Teilhaushalten ein eigener Deckungskreis eingerichtet.

Die Budgetregelungen der Haushaltssatzung ermöglichen, dass Mehrerträge in den einzelnen Budgets für Mehraufwendungen in diesen Budgets verwendet werden können.

Außerdem können auf Antrag Minderaufwendungen für Mehrauszahlungen geplanter Investitionsmaßnahmen im Budget verwendet werden.

Weiterhin wurde festgelegt, dass alle Amts- und Referatsbudgets eines Dezernates zu einem Dezernatsbudget zusammengefasst werden. Somit sind auch Sollüberträge zwischen verschiedenen Ämtern / Referaten eines Dezernates möglich.

Als Budgetzeitraum gilt das jeweilige Haushaltsjahr. Bereits für die Planung wurden je Budget der Zuschussbedarf bzw. das Überschussvolumen festgelegt.

4.1.4 Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen werden im doppischen System dem Ergebnis des neuen Jahres zugeordnet. Das bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2024 eine Erhöhung der bereitgestellten Mittel im Budget erfolgt.

Auf der Grundlage des Periodenabgrenzungsprinzips, werden die bis zum 31. Dezember 2023 entstandenen Aufwendungen unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Bezahlung im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt. Erfolgt die Zahlung dieser Aufwendungen nach dem Abschlusstichtag 31. Dezember 2023 werden Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen gebildet und es müssen per Ermächtigungsübertragung die Kassenausgabereste (KAR) in das Folgejahr übernommen werden. Für die Kassenausgabereste aus dem Jahr 2023 sind Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 23.152 € in die Finanzrechnung 2024 übertragen worden.

Folgende Ermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen:

- | | | |
|---|-----------------|-------------------------|
| • im Ergebnishaushalt: | 2.421.556,46 € | |
| • im Finanzhaushalt für die laufende Verwaltung: | 3.502.421,01 € | (davon KAR 9.163,73 €) |
| • im Finanzhaushalt für investive Auszahlungen: | 25.215.042,01 € | (davon KAR 0,00 €) |
| • Ermächtigungsübertragungen für fremde Gelder (Steuern): | 13.988,28 € | (davon KAR 13.988,28 €) |

4.2 Verlauf des Haushaltsjahres

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 wies einen Fehlbetrag von 2.338.757 € und der fortgeschriebene Ansatz für das Jahr 2023 einen Fehlbetrag von 3.453.544 € im Ergebnishaushalt aus.

Der fortgeschriebene Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Planansatz aus der 2. Nachtragshaushaltssatzung vom 26. September 2023

+	Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr (EÜ)
+/-	Sollübertragungen
+/-	<u>überplanmäßige / außerplanmäßige Mittel (ÜPL / APL)</u>
=	<u>fortgeschriebener Ansatz</u>

Das Haushaltsjahr 2023 wurde auf Grund von Mehrerträgen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.496.848 € und Minderaufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.511.785 € mit einem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von 5.536.454 € abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2023 beträgt der Gesamtüberschuss 6.146.581 €.

Im Haushaltsjahr 2023 hat auf Grund der im Mai 2023 festgestellten Gefährdung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Eberswalde der Kämmerer gemäß § 71 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), ab dem 26. Mai 2023 für die Stadtverwaltung Eberswalde eine umfassende Haushaltssperre erlassen.

Weiterhin ist gemäß § 68 Abs. 2 BbgKVerf eine Nachtragssatzung aufzustellen, wenn sich ein ausgewiesener Fehlbetrag erheblich erhöhen wird. Die Höhe für diese maßgebliche Erheblichkeitsgrenze ist in der Haushaltssatzung festzulegen. Die Stadt Eberswalde hat in Ihrer Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023 diese Erheblichkeitsgrenze für die Aufstellung einer Nachtragssatzung auf 1 Mio. Euro festgelegt. Die Erhöhung der Personalaufwendungen in 2023 im Umfang von 2,3 Mio. € übersteigt die festgesetzte Erheblichkeitsgrenze von 1 Mio. €. Dementsprechend wurde die Aufstellung eines 2. Nachtragshaushaltes 2023 notwendig.

Für die Aufstellung eines zweiten Nachtragshaushaltes wurden alle Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen für das Haushaltsjahr 2023 überprüft und gegebenenfalls im 2. Nachtragshaushalt für 2023 angepasst. In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 26. September 2023 wurde mit Beschluss-Nr. 42/410/23 die „2. Nachtragshaushaltssatzung 2023“ beschlossen. Durch den Beschluss der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 konnte eine Verbesserung der Haushaltssituation erreicht werden. Gemäß § 71 Abs. 1 BbgKVerf konnte die

erlassene Haushaltssperre vom 26. Mai 2023 nach Beschlussfassung des 2. Nachtragshaushalts aufgehoben werden. Dabei wurden unter anderem im Ergebnishaushalt die ordentlichen Erträge um 4,9 Mio. € erhöht, die ordentlichen Aufwendungen um 1,8 Mio. € erhöht sowie die außerordentlichen Erträge um 330 T€ erhöht. Im Finanzhaushalt wurden die Einzahlungen um 4,4 Mio. € erhöht und die Auszahlungen um 350 T€ reduziert.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des zweiten Nachtragshaushaltes 2023 waren die abschließenden Mehrerträge jedoch nicht planbar. Dazu zählen zum Beispiel die Mehrerträge des Anteils an der Einkommenssteuer in Höhe von 1,7 Mio. €. Hier sind die Mehrerträge erst mit den Bescheiden für die Quartale 2 bis 4 in 2023 entstanden, welche zum Zeitpunkt der Nachtragsaufstellung noch nicht vorlagen. Die Berechnung für den Gemeindeanteil der Einkommenssteuer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Bescheiderstellung durch das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg und vorherige Steuerschätzungen haben eine derartige Steigerung nicht abgebildet, so dass die Mehrerträge nicht absehbar waren.

Mit dem Tarifabschluss des TVöD vom 22. April 2023 sowie dem Ablauf der Erklärungsfrist am 17. Mai 2023 und der daraus erforderlichen Neuberechnung der Personalaufwendung für 2023 wurde deutlich, dass die Erhöhung der Personalaufwendungen in 2023 im Umfang von 2,3 Mio. € die Finanzlage der Stadt Eberswalde stark belastet. Im Jahr 2023 erfolgt eine Lohnsteigerung in Form von Einmalzahlungen in Monatsbeiträgen als einkommensteuerfreies "Inflationsausgleichsgeld". Die Monatsbeiträge betragen für alle Angestellten im Juni 2023 1.240 € und 220 € in den Monaten Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024. Ab dem 01. März 2024 erfolgt eine echte Tariferhöhung mit einem Sockelbetrag von 200 € zuzüglich 5,5%. Der Sockelbetrag entspricht durchschnittlich circa einer prozentualen Grunderhöhung von weiteren 5%.

Im Haushaltsjahr 2024 erfolgte die Steigerung der Bewirtschaftungskosten für Strom, Heizung und Kraftstoffe nicht wie geplant. Entlastend wirken hierbei auch die von der Bundesregierung verabschiedete Strompreisbremse und die Mehrwertsteuersenkung für Gas auf 7%. In vielen Bereichen der Stadtverwaltung konnten Projekte und Vorhaben 2023 nicht termingerecht umgesetzt werden, da sich die Auftragsausführung aus unterschiedlichen Gründen verzögerten.

Insgesamt sind Minderaufwendungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt 4.511.785 € entstanden. Mit 2.757.542 € resultieren diese vorwiegend aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

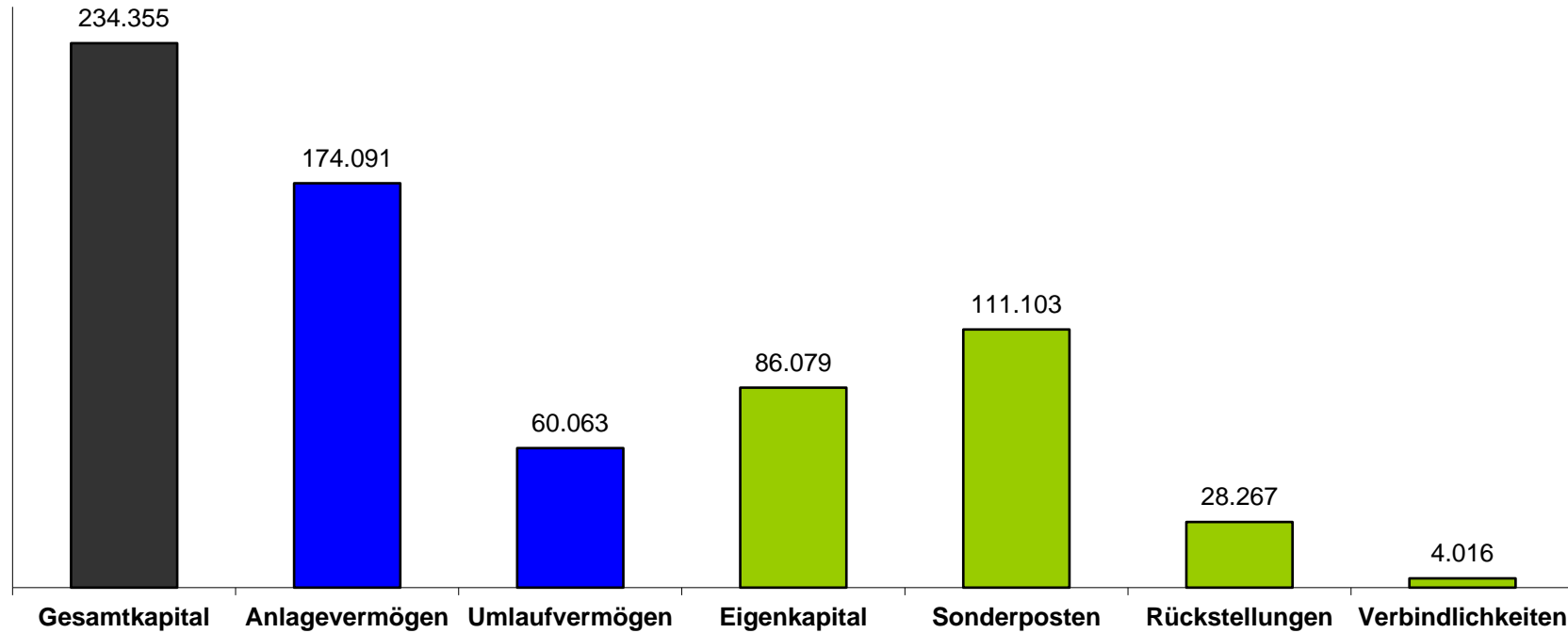
Im Jahr 2023 sind im Ergebnishaushalt, Haushaltsmittel in Höhe von 2.421.556 € nicht in Anspruch genommen und in das Folgejahr übertragen worden.

Im Verlauf des Jahres 2023 wurden Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt für Mehrauszahlungen bei geplanten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1.057.993 € bewilligt. Der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt ist über erhebliche Mehrausgaben einzelner Bauvorhaben regelmäßig unterrichtet worden.

Die höheren Investitionsauszahlungen haben zur Folge, dass in zukünftigen Jahren die Abschreibungen höher ausfallen als geplant. Zur Deckung der höheren Abschreibungen in den Folgejahren muss die gebildete Überschussrücklage herangezogen werden.

4.2.1 Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Eberswalde auf der Grundlage geeigneter Bilanzkennzahlen

Die Stadt Eberswalde hat zum 31. Dezember 2023 folgende Bilanzstruktur (in Tausend €) – Darstellung der wesentlichsten Kennzahlen:



In dem Diagramm sind die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 201 T€ aus der aktiven Bilanzseite und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 4.890 T€ aus der passiven Bilanzseite nicht dargestellt.

Folgende Bilanzkennzahlen sollen helfen, die wirtschaftliche Lage der Stadt zu beurteilen. Dabei wurde jeweils der Vergleich zum Vorjahr 2022 dargestellt.

4.2.1.1 Kennzahlen zur Vermögensstruktur

a) Sachanlagenintensität

Berechnung: $\text{immaterielle Vermögensgegenstände} + \text{Sachanlagevermögen} / \text{Gesamtkapital} * 100$

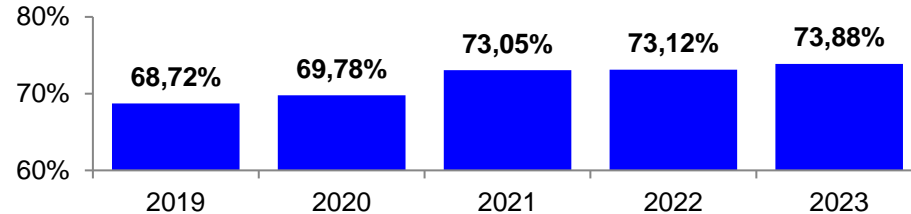
Diese Kennzahl gibt Hinweise auf den Grad der Flexibilität. Ein hohes Sachanlagevermögen bindet Kapital, welches nur schwer oder nicht veräußerbar ist. Eine niedrige Kennzahl jedoch bedeutet, dass das Sachanlagevermögen überwiegend abgeschrieben ist, ein hoher Ausgliederungsgrad besteht oder ein hoher Leasinganteil vorhanden ist.

Die Sachanlagenintensität der Stadt Eberswalde war in den letzten 5 Jahren stabil. Der durchschnittliche Wert von 71,71 % zeigt auf, dass der überwiegende Teil des Gesamtvermögens der Stadt Eberswalde das Anlagevermögen, wie z. B. Infrastruktur, darstellt.

In Eberswalde beträgt die Sachanlagenintensität:

2023: $173.144.712 \text{ €} / 234.354.660 \text{ €} * 100 = 73,88 \%$

2022: $166.560.649 \text{ €} / 227.780.120 \text{ €} * 100 = 73,12 \%$



b) Reinvestitionsquote

Berechnung: $\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit} / (\text{Abschreibungen} + \text{Vermögensabgänge}) * 100$

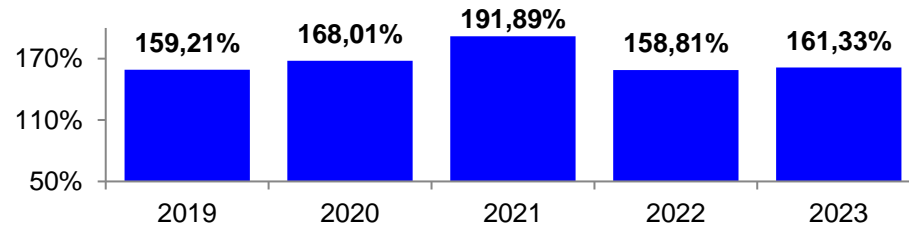
Die Reinvestitionsquote bildet ab, ob die Investitionen ausreichen, um den abschreibungsbedingten Werteverzehr zuzüglich Vermögensabgänge innerhalb einer Periode auszugleichen. Die Reinvestitionsquote der Stadt Eberswalde lag 2019 erstmals seit dem Jahr 2014 wieder über 100%, da die investiven Auszahlungen mit über 10 Mio. €, aufgrund der Baumaßnahmen Kita Spielhaus, Waldsportanlage oder Wildparkstraße, den Werteverzehr durch die Abschreibungen kompensieren konnten. Die Reinvestitionsquote ist in den Jahren 2020 und 2022 durch Bauvorhaben wie z.B. „Außenanlage der Waldsportanlage“, „Fahrradparkhaus am Bahnhof“, „Erweiterungsbau Grundschule Finow“

oder „Marienstraße“ erneut gestiegen. Im Haushaltsjahr 2022 ist sie wieder auf das Niveau von 2019 gesunken und im Haushaltsjahr 2023 ist sie gegenüber dem Jahr 2022 leicht angestiegen.

Eine Reinvestitionsquote von 100% definiert ein haushaltsneutrales Verhältnis von Investitionen und Abschreibungen. Die Reinvestitionsquote von 161,33% in 2023 bedeutet eine deutliche Überplanung an Investitionen. In den Folgejahren sollte das durchschnittliche Investitionsvolumen gesenkt werden.

In Eberswalde beträgt die Kennzahl:

2023:	$13.719.557 \text{ €} / (6.815.971 \text{ €} + 1.688.049 \text{ €}) * 100$	= 161,33 %
2022:	$11.595.004 \text{ €} / (6.890.029 \text{ €} + 411.068 \text{ €}) * 100$	= 158,81 %



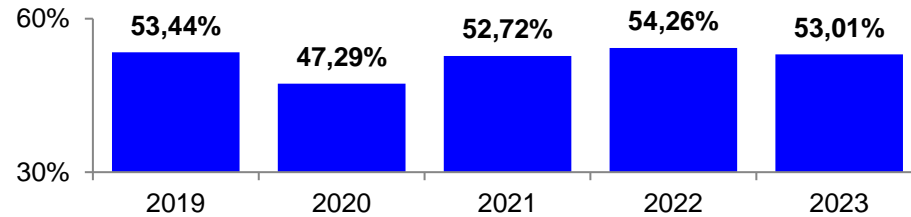
c) Anlagenabnutzungsgrad

Berechnung: $\text{kumulierte Abschreibungen} / \text{historische Anschaffungs- und Herstellungskosten des abnutzbaren Vermögens} * 100$

Der Anlagenabnutzungsgrad stellt den kalkulatorischen Verschleiß des abnutzbaren Vermögens dar. Der Anlagenabnutzungsgrad der Stadt Eberswalde ist relativ stabil und nahe dem Referenzwert von 50%. Ein zu hoher Anlagenabnutzungsgrad zeugt von einem veraltetem Anlagevermögen.

In Eberswalde beträgt der Anlagenabnutzungsgrad:

2023:	$133.464.025,56 \text{ €} / 251.762.424,09 \text{ €} * 100$	= 53,01 %
2022:	$128.261.556,98 \text{ €} / 236.385.277,96 \text{ €} * 100$	= 54,26 %



4.2.1.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur

a) Eigenkapitalquote II

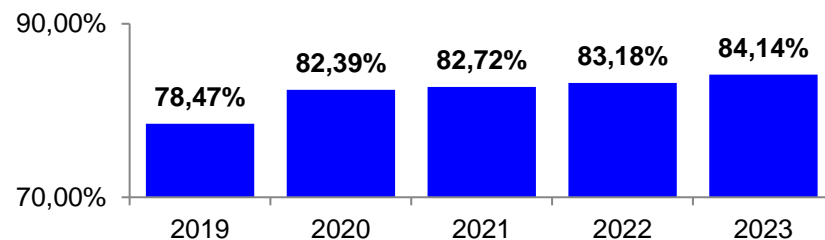
Berechnung: $\text{Reinvermögen} + \text{Rücklagen} + \text{Sonderposten} / \text{Gesamtkapital} * 100$

Die Eigenkapitalquote II stellt den Anteil des eigenfinanzierten und geförderten Vermögens am Gesamtvermögen dar. Die Eigenkapitalquote II der Stadt Eberswalde stellt sich sehr positiv dar. Sie steigt seit 2017 kontinuierlich an und liegt gegenüber Werten vergleichbarer Kommunen im oberen Bereich.

In Eberswalde beträgt die wirtschaftliche Eigenkapitalquote II:

2023: $(9.472.614 \text{ €} + 76.003.212 \text{ €} + 111.706.235 \text{ €}) / 234.354.660 \text{ €} * 100 = 84,14 \%$

2022: $(9.472.614 \text{ €} + 69.856.630 \text{ €} + 110.136.382 \text{ €}) / 227.780.120 \text{ €} * 100 = 83,18 \%$



b) Verschuldungsgrad

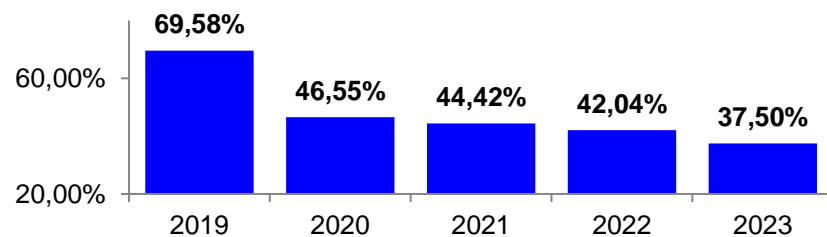
Berechnung: $\text{Fremdkapital (Rückstellungen + Verbindlichkeiten)} / \text{Eigenkapital} * 100$

Auf Grundlage von Auflösungen anteiliger Pensionsrückstellungen gemäß dem Schreiben der Aktuare, ist der Verschuldungsgrad der Stadt Eberswalde im Jahr 2020 um rund 23% gesunken. Im Jahr 2023 liegt der Verschuldungsgrad der Stadt Eberswalde mit einem Wert von rund 38% im kommunalen Vergleich im sehr guten Durchschnitt.

In Eberswalde beträgt der Verschuldungsgrad:

2023: $32.282.897 \text{ €} / 86.079.104 \text{ €} * 100 = 37,50 \%$

2022: $33.600.432 \text{ €} / 79.932.523 \text{ €} * 100 = 42,04 \%$



4.2.1.3 Kennzahlen zur Liquiditätsstruktur

a) Spezifische Deckungsquote unter Abzug der Ermächtigungsübertragungen für Investitionen

Berechnung: $(\text{Umlaufvermögen} - \text{Ermächtigungsübertragungen für Investitionen}) / (\text{Sonderrücklagen} + \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonst. Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern}) * 100$

Umlaufvermögen: 60.062.953 €

Abzüglich Ermächtigungsübertragungen für Investitionen: 25.215.042,01 € (siehe Seite IV - 5)

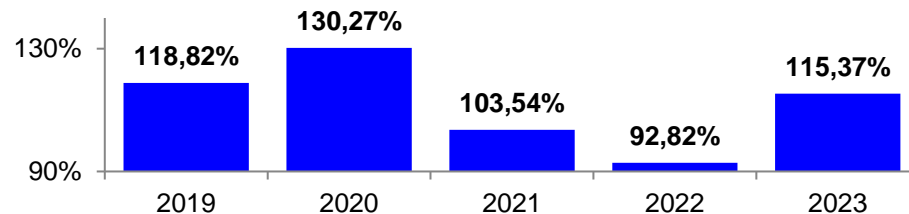
= frei verfügbares Umlaufvermögen: 34.847.911 €

Diese Kennzahl gibt Hinweise auf den Grad der Deckung der Rücklagen und Rückstellungen durch das Umlaufvermögen abzüglich der Ermächtigungsübertragungen für Investitionen. Je höher die Kennzahl, desto geringer das Risiko von Finanzierungslücken bei der Inanspruchnahme der Rücklagen und Rückstellungen.

Danach berechnet sich die spezifische Deckungsquote wie folgt:

2023: 34.847.911 € / (603.279 € + 28.267.266 € + 1.335.632 €) = **115,37 %**

2022: 26.022.427 € / (603.279 € + 29.182.870 € + 1.506.193 €) = **92,82 %**



Die Summe des Umlaufvermögens abzüglich Ermächtigungsübertragung ist mit 4.641.735 € höher als die Summe der Sonderrücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonst. Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern. Somit wären diese in 2023 gedeckt.

b) Deckungsgrad B

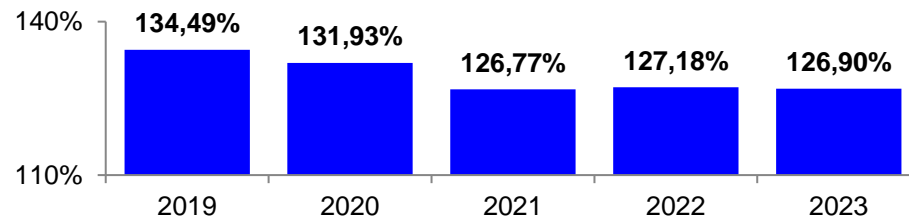
Berechnung: Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital / Anlagevermögen * 100

Der Deckungsgrad B zeigt die Höhe des Anteils am Anlagevermögen, welches durch langfristiges Kapital finanziert wird. Die Summe aus dem Eigenkapital, der Sonderposten und dem langfristigen Fremdkapital deckt das Anlagevermögen und einen Teil des Umlaufvermögens.

In Eberswalde beträgt der Deckungsgrad B:

2023: 86.079.104 € + 111.102.957 € + 23.743.478 € / 174.090.783 € * 100 = **126,90 %**

2022: 79.932.523 € + 109.533.104 € + 23.571.421 € / 167.506.720 € * 100 = **127,18 %**



4.2.1.4 Kennzahlen zur Ergebnisstruktur

a) Abschreibungslastquote

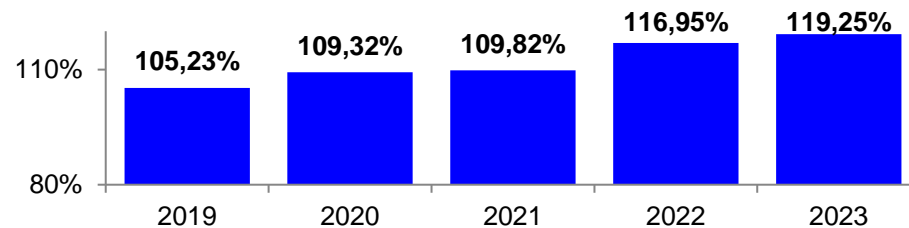
Berechnung: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten * 100

Diese Quote zeigt, in welchem Verhältnis erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen zu dem bilanziellen Abschreibungsaufwand stehen. In der Stadt Eberswalde liegt die Abschreibungslastenquote im Durchschnitt der letzten 5 Jahre bei rund 112 %, somit werden die Abschreibungen zum überwiegenden Teil durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gedeckt.

In Eberswalde beträgt die Abschreibungslastquote:

2023: $6.815.971 \text{ €} / 5.715.761 \text{ €} * 100 = 119,25 \%$

2022: $6.890.029 \text{ €} / 5.891.279 \text{ €} * 100 = 116,95 \%$



b) Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit

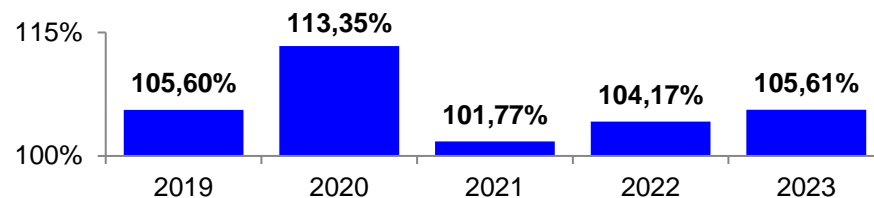
Berechnung: $(\text{ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) * 100$

Der Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit gibt den Grad der Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge an. Die Stadt Eberswalde konnte in den letzten 5 Jahren ihre ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge decken. Im Jahr 2023 wurde durch die Kerntätigkeit der Stadt Eberswalde ein Überschuss von 5,51 Mio. € erwirtschaftet. Somit liegt der Deckungsgrad in der Stadt Eberswalde konstant über 100 %.

In Eberswalde beträgt der Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit:

2023: $104.312.060 \text{ €} / 98.775.605 \text{ €} * 100 = 105,61 \%$

2022: $97.214.031 \text{ €} / 93.326.582 \text{ €} * 100 = 104,17 \%$



c) Steuerertragsquote

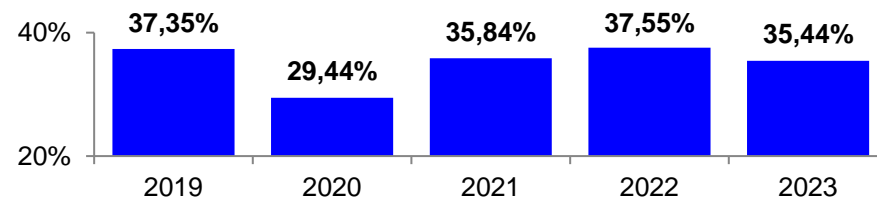
Berechnung: $(\text{Steuererträge}) / (\text{ordentliche Erträge}) * 100$

Die Steuerertragsquote gibt den Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen wieder. Die Steuerertragsquote der Stadt Eberswalde ist im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 leicht gesunken, dies liegt an der proportional höheren Zunahme der gesamten ordentlichen Erträge gegenüber der Zunahme der Steuererträge. Im kommunalen Vergleich liegt der Wert weiterhin unter dem Durchschnitt.

In Eberswalde beträgt die Steuerertragsquote:

2023: $36.967.998 \text{ €} / 104.312.060 \text{ €} * 100 = 35,44 \%$

2022: $36.506.029 \text{ €} / 97.214.031 \text{ €} * 100 = 37,55 \%$



d) Personalintensität

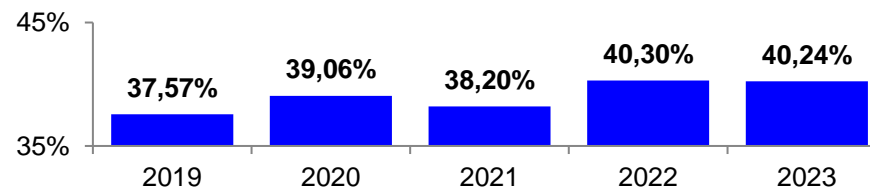
Berechnung: $(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) * 100$

Die Personalintensität gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Die Personalintensität der Stadt Eberswalde ist im Vergleich zu Referenzwerten (Bernau bei Berlin, Oranienburg, Falkensee und Königs Wusterhausen) zwischen 29 % und 32 % eher hoch. Im Vergleich zum Vorjahr ist Sie jedoch relativ konstant geblieben. Im interkommunalen Vergleich müssen jedoch die Organisationsstrukturen gegenüber den Vergleichskommunen beachtet werden, da die Stadt Eberswalde eine hauptberufliche Feuerwehr, einen Zoologischen Garten, die Bibliothek, das Museum, den Familiengarten und 15 städtische Kindertagesstätten betreibt.

In Eberswalde beträgt die Personalintensität:

2023: $39.743.826 \text{ €} / 98.775.605 \text{ €} * 100 = 40,24 \%$

2022: $37.612.714 \text{ €} / 93.326.582 \text{ €} * 100 = 40,30 \%$

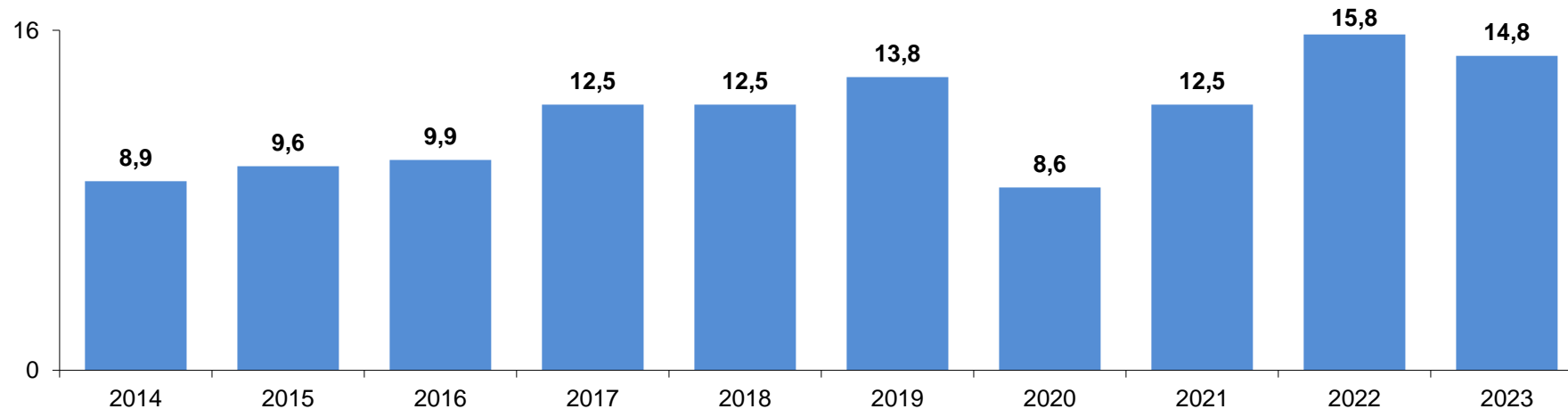


4.2.2 Ergänzende Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadt

Die Stadt Eberswalde ist im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 nur durch den Einsatz der Haushaltssperre und der Aufstellung der 2. Nachtragshaushaltssatzung zu jedem Zeitpunkt in der Lage gewesen, die Aufgabenerfüllung finanziell zu sichern.

Die gemeindlichen Steuereinnahmen sind besonders durch die Gewerbesteuereinnahmen geprägt. Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen generell natürlichen Schwankungen. Auf Grund der guten konjunkturellen Lage der gewerblichen Unternehmen, konnte die Stadt Eberswalde in den Haushaltsjahren 2014 bis 2019 steigende Gewerbesteuereinnahmen verzeichnen. In dem Jahr 2020 sind die Gewerbesteuereinnahmen jedoch pandemiebedingt um 5,2 Mio. € auf einen Wert von 8,6 Mio. € gesunken. Dieser Wert ist der geringste Gewerbesteuerertrag seit dem Jahr 2014. Hierbei handelt es sich aber nur um eine kurzweilige Senkung, da in den folgenden Haushaltsjahren die Gewerbesteuererträge wieder eine steigende Tendenz aufweisen. Mit dem Wert von 15,8 Mio. € im Jahr 2022 wurde der höchste Wert der Gewerbesteuereinnahmen seit der Einführung der Doppik im Jahr 2012 erreicht, allerdings konnte dieser Wert nicht gehalten werden. Der Gewerbesteuerertrag ist im Jahr 2023 um 1 Mio. € auf 14,8 Mio. € gesunken. Mit einer weiteren Senkung im Jahr 2024 ist zu rechnen.

(in Mio. €):



Zur allgemeinen finanziellen Lage der Stadt Eberswalde ist festzustellen, dass es trotz der positiven Jahresergebnisse aus den Jahresrechnungen 2022 und 2023 unter Abzug der Ermächtigungsübertragungen, keine beziehungsweise geringe Zuwächse in der Liquidität zu verzeichnen sind und eine Aufstockung der Liquiditätsbestände zu erkennen ist. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu Punkt 4.4.2. verwiesen. Somit verzehrt die Stadt

Eberswalde unter Vergleichswerten gleichbleibenden Rahmenbedingungen weiterhin ihre Liquiditätsreserven, was bei künftigen Haushaltsplanungen zwingend zu beachten ist.

4.3 Entwicklung des Haushaltsvolumens

Die Ergebnisrechnung bildet in der Summe der Erträge und Aufwendungen den Ressourcenverbrauch innerhalb des Haushaltsjahres ab.

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Finanzhaushalt
Erträge / Einzahlungen (in €)	lfd. Verwaltung in €	lfd. Verwaltung in €	Investitionen in €
Fortgeschriebener Ansatz	99.815.212	94.469.463	10.717.757
Ergebnis	104.312.060	97.910.454	8.383.925
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz	4.496.848	3.440.991	-2.333.831
in %	4,51	3,64	-21,78
Aufwendungen / Auszahlungen (in €)			
Fortgeschriebener Ansatz	103.287.390	98.181.058	42.509.819
Ergebnis	98.775.605	91.536.158	13.719.557
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz	-4.511.785	-6.644.901	-28.790.262
in %	-4,37	-6,77	-67,73

4.4 Bewertung des Abschlussergebnisses

4.4.1 Gesamtergebnisrechnung

Der fortgeschriebene Planansatz 2023 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 3.453.544 € aus.

Die Jahresrechnung schließt im Gesamtergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 6.146.581 € ab.

Dem Ergebnis müssen jedoch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2.421.556 € gegenübergestellt werden, die (entsprechend der Erläuterungen zu Punkt 4.1.5) ergebnisverschlechternd in 2024 wirken.

Der Gesamtüberschuss (Zeile 26 der Ergebnisrechnung) in Höhe von 6.146.581 € wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Davon müssen zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragung 2,4 Mio. € in 2024 wieder entnommen werden.

Weiterhin wurden 387.142 € als periodenfremde Erträge und 45.427 € als periodenfremde Aufwendungen ausgewiesen.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungs- übertragung
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.815.212	104.312.060	4.496.848	0
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.287.390	98.775.605	-4.511.785	2.302.609
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.472.178	5.536.454	9.008.632	-2.302.609
Zinsen und sonstige Finanzerträge	280.001	447.715	167.714	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.580	136.629	-52.951	0
Finanzergebnis	90.421	311.086	220.664	0
Ordentliches Ergebnis	-3.381.756	5.847.540	9.229.296	-2.302.609

Die Übersicht zeigt, dass zur Ergebnisverbesserung gegenüber dem Plan Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen beitragen. Im Einzelnen werden diese in Punkt 4.6 erläutert.

Im außerordentlichen Ergebnis (Zeile 25 der Ergebnisrechnung) wurde ein Überschuss von 299.042 € erzielt.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungs- übertragung
Außerordentliche Erträge	965.000	587.745	-377.255	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.036.788	288.703	-748.085	118.948
Außerordentliches Ergebnis	-71.788	299.042	370.830	-118.948

4.4.2 Gesamtfinanzrechnung

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2023 insgesamt: 57.895.901 €

Von diesem Bestand müssen folgende Auszahlungen in den nachfolgenden Jahren finanziert werden:

- Ermächtigungsübertragungen nach 2024 für Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Finanzierung aus Rücklage): 3.502.421 €
- Ermächtigungsübertragungen nach 2024 für Auszahlungen aus Investitionen 25.215.042 €
- Auszahlungen aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung: 121.469 €
- Auszahlungen aus der Auflösung der Rückstellung für Altlasten: 397.129 €
- Auszahlungen aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen: 5.616.010 €
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von durchlaufenden Geldern: 375.710 €

Zwischensumme frei verfügbare Finanzmittel: 22.668.120 €

Von diesen Mitteln sind weitere Auszahlungen in Höhe des verbleibenden negativen Liquiditätssaldos entsprechend des Doppelhaushalts 2024/2025 zu tätigen.

Zukünftig sind ggf. weitere Auszahlungen zu finanzieren aus:

- Auszahlungen aus der Auflösung der Pensionsrückstellung: 16.426.305 €
 - Auszahlungen aus der Auflösung der Beihilferückstellung: 4.515.704 €
- 20.942.009 €

Ob der Bestand von Pensions- bzw. Beihilferückstellungen zu zukünftigen Zahlungsverpflichtungen im städtischen Haushalt führt, hängt maßgeblich von der künftigen Finanzierungsstruktur des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg ab.

Vom vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln sind diese Auszahlungen derzeit knapp finanzierbar. Es würden zum Stichtag 31.12.2023 noch Finanzmittel von 1,7 Mio. € bestehen.

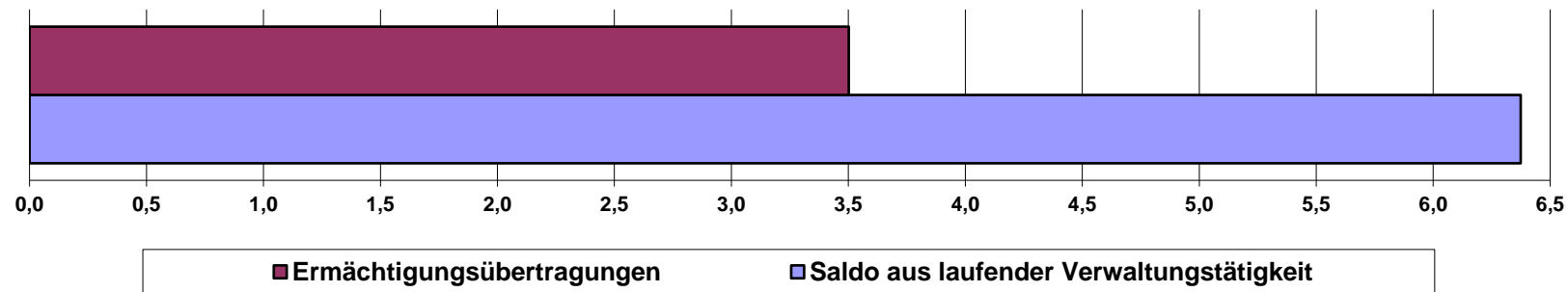
Das Ergebnis der Entwicklung der liquiden Mittel 2023 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsüber- tragung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.469.463	97.910.454	3.440.991	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.181.058	91.536.158	6.644.901	3.502.421
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.711.595	6.374.296	10.085.891	-3.502.421
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.717.757	8.383.925	-2.333.831	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.509.819	13.719.557	28.790.262	25.215.042
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.792.062	-5.335.632	26.456.430	-25.215.042
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	230.000	230.000	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-35.733.657	808.664	36.542.321	-28.717.463

4.4.2.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

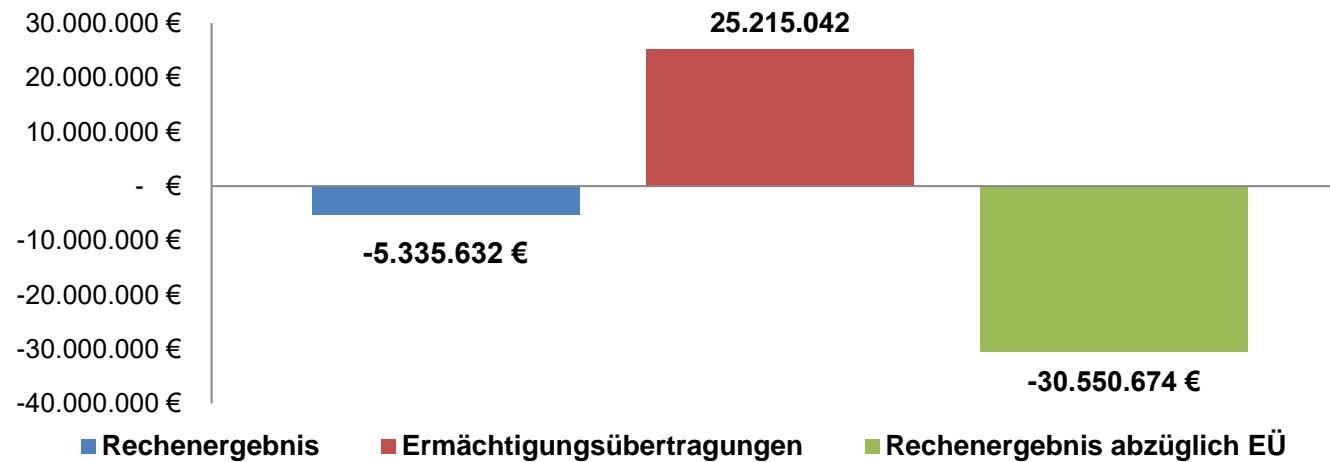
Für die laufende Verwaltungstätigkeit weist das Rechnungsergebnis 2023 einen Saldo von 6.374.296 € aus. Für die Auszahlungen von Ermächtigungsübertragungen (EÜ) mussten 3.502.421 € dem Haushalt 2024 zugeführt werden.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Mio. €)



4.4.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist ein Rechnungsergebnis von minus 5.335.632 € aus. Für die Auszahlung von Ermächtigungsübertragungen (EÜ) für Investitionen mussten 25.215.042 € aus den liquiden Mitteln entnommen werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit stellt sich in der Grafik folgendermaßen dar:



4.4.2.3 Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Haushaltssatzung 2023 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen:

- Maßnahme 60050005 Hochbau – Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte 469.135 €
- Maßnahme 40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17) 345.000 €

4.5 Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung

Mit dem Rechnungsergebnis 2023 ist eine positive Basis für die laufenden und künftigen Investitionen, (z.B. Tiefbau – Saarstraße, Tiefbau – Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt), Tiefbau RadBrückenSchlag, sonstiger Bau – Außenanlage Hort der coolen Füchse gegeben.

In der Vergangenheit bildeten in der Rückschau die Jahresabschlüsse ein positiveres Bild ab, als in der jeweiligen Planung angenommen. Auch für die Zukunft werden zum jetzigen Zeitpunkt unausgeglichene Ergebnis- bzw. Finanzhaushalte prognostiziert. Deshalb ist es für die Stadt Eberswalde erstrebenswert, durch Überschüsse in den Ergebnis- und Finanzrechnungen ein Anstieg von Liquidität und Rücklage zu erreichen. Im Haushalt 2023 hat sich die Liquidität um 859 T€ erhöht, der Rücklage konnten insgesamt 6,1 Mio. € zugeführt werden.

Ein Risiko für die Liquiditätsentwicklung stellen die Steuereinnahmen für eine Kommune dar. Bis zum Haushaltsjahr 2019 war in der Stadt Eberswalde eine steigende Steuerkraft zu verzeichnen. Im Jahr 2020 ist die Steuerertragsquote um 7,9 % gesunken. Im Gegensatz dazu ist sie im Jahr 2021 um 6,4 % sowie im Jahr 2022 um 1,7 % gestiegen, während sie im Jahr 2023 wieder um 2,1 % gesunken sind.

Voraussetzung für eine positive Entwicklung der Haushaltslage sowie eine dauerhafte Handlungsfähigkeit der Kommune, ist eine stabile Konjunktur. Für die kommenden Jahre ist die konjunkturelle Lage ungewiss. Die wirtschaftliche Entwicklung für die Kommunen ist besonders im Zusammenhang mit aktuellen Themen wie Personalkostensteigerungen, Energiepreisentwicklungen, steigende Baukosten, Fachkräftemangel oder Klimawandel sowie globale Krisenlagen nicht vorhersehbar.

Ein weiteres Risiko stellt die demografische Entwicklung der Stadtgesellschaft dar. Die Einwohnerzahl in Eberswalde ist in den letzten Jahren gestiegen und wird nach Schätzungen auch zukünftig leicht ansteigen. Die Einwohnerstruktur wird sich jedoch verändern und im Durchschnitt eine ältere Stadtgesellschaft abbilden. Damit einhergehend können sich Bedarfe der Stadtgesellschaft verändern und müssen strategisch in die aktuelle Haushaltslage implementiert werden.

Das Erreichen von steigenden Ergebnisüberschüssen ist für den investiven Bereich notwendig und sichert weiterhin die Handlungsfähigkeit der Stadtverwaltung Eberswalde zur Erfüllung der pflichtigen und freiwilligen Aufgaben.

4.6 Wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt

Im Folgenden werden Abweichungen der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten zum Fortgeschriebenen Ansatz >10% und über 50.000 € begründet.

Die Abweichungen der Erträge und Aufwendungen aus der Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ (61.10) über 10% und 50.000 € werden zusätzlich auf der Ebene der Sachkonten erläutert.

4.6.1 Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	Fortgeschriebener Plan 2023	Ergebnis 2023	Differenz (Spalte 6 - 5)	Abweichungen	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		in €	in €	in €	in €	in €	in %	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.506.029	34.359.700	34.623.711	36.967.998	2.344.286	7%	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.389.962	52.094.547	52.974.065	53.551.258	577.193	1%	0
3	sonstige Transfererträge	0	50	50	0	-50	100%	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.322.429	6.779.592	6.853.920	6.575.195	-278.725	-4%	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.937	1.941.177	1.951.816	1.967.398	15.582	1%	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.303	501.770	1.008.507	1.278.126	269.619	27%	0
7	sonstige ordentliche Erträge	3.148.371	2.315.681	2.403.142	3.972.084	1.568.942	65%	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.214.031	97.992.517	99.815.212	104.312.060	4.496.848	5%	0

zur laufenden Nr. 1

Die Mehrerträge in der Ertragsart Steuern und ähnliche Abgaben ergeben sich komplett aus den Abweichungen der Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und werden unter Punkt 4.6.5 erläutert.

Zur laufenden Nr. 6

Die Abweichung in Höhe von +270 T€ resultiert vorrangig (145 T€) aus der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder mit 88 T€ für den Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern anderer Gemeinden sowie mit 57 T€ aus Erstattungen des Landkreises für das beitragsfreie Jahr in Kindertagesstätten. Die Mehreinnahmen für den Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern anderer Gemeinden resultieren aus den zum Zeitpunkt des Jahresbeginns noch ausstehenden Endabrechnungen für vorangehende Haushaltsjahre, die im Jahr 2023 nachgeholt wurden. Der Ausgleichsbeitrag für das Umlegungsverfahren Bärbel-Wachholz-Weg führt in der Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung zu einem Mehrertrag von 57 T€.

Zur laufenden Nr. 7

Der Mehrertrag in Höhe von +1,57 Mio. € resultiert überwiegend aus den Erträgen aus der Auflösung aus Rückstellungen. In der Produktgruppe 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung wurden Rückstellungen in Höhe von 829 T€ aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen für seitens der Stadt eingegangenen Bürgschaften für Darlehen und Fördermittel an die TWE aufgelöst. Die Auflösung ist auf Grund der anteilig getilgten Darlehenssumme bis zum Jahr 2023 möglich. In der Produktgruppe 12.60 Brandschutz wurden Rückstellungen in Höhe von 102 T€ aufgelöst.

In der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder sind auf Grund von Anlagenbuchhalterischen Zuschreibungen Mehrerträge in Höhe von 111 T€ entstanden. Die Zuschreibungen werden unter Punkt 2.4.2 des Anhangs erläutert.

Des Weiteren ergaben sich im Jahr 2023 Mehrerträge in der Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten in Höhe von 102 T€ bei den Bußgeldern. Die Mehreinnahmen beruhen auf den Veränderungen der Bußgeldkatalog-Verordnung mit höher angesetzten Bußgeldern ab 2023, welche mit einer überwiegend vollständigen Personalbesetzung im Außendienst Anwendung gefunden hat sowie der Inbetriebnahme der kombinierten Geschwindigkeits- und Rotlichtmessanlage an der Friedensbrücke.

Weitere Mehrerträge in Höhe von 65 T€ konnten in der Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung im Bereich der Säumniszuschläge erzielt werden.

Alle weiteren Mehrerträge ergeben sich aus verschiedenen Produktgruppen und liegen unter 50 T€.

4.6.2 Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	Fort-geschriebener Plan 2023	Ergebnis 2023	Differenz (Spalte 6 - 5)	Abweichungen	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7	in % 8	in € 9
11	Personalaufwendungen	37.612.714	41.081.686	41.410.678	39.743.826	-1.666.852	-4%	615.678
12	Versorgungsaufwendungen	-119.478	453.353	453.353	991.450	538.097	>100%	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.848.280	16.566.237	17.002.646	14.245.104	-2.757.542	-16%	898.434
14	Abschreibungen	7.242.147	6.856.647	6.856.647	7.111.055	254.408	4%	0
15	Transferaufwendungen	33.306.884	34.157.732	35.213.546	34.542.432	-671.114	-2%	154.161
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436.034	1.336.582	2.350.520	2.141.738	-208.783	-9%	634.335
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.326.582	100.452.237	103.287.390	98.775.605	-4.511.785	-4%	2.302.609

Zur laufenden Nr. 12

Die Mehraufwendungen in Höhe von 538 T€ beinhalten zum größten Teil die erfolgten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger. Gemäß dem Schreiben der Aktuare und deren geänderten Berechnungsgrundsätzen wurde für das Jahr 2023 eine höhere Zuführung gebucht.

Zur laufenden Nr. 13

Die Minderaufwendungen in Höhe von 2,8 Mio. € ergeben sich aus einer Vielzahl von Minderaufwendungen in verschiedensten Sachkonten und Produktgruppen. Das Sachkonto Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen weist eine Differenz von -160 T€ auf. Die größten Abweichungen in diesem Sachkonto ergeben sich aus der Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten mit 94 T€ und der Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten mit 70 T€. Hierbei handelt es sich um die Mittel für die Unterhaltung verschiedener Maßnahmen.

Das Sachkonto Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens weicht um -320 T€ vom fortgeschriebenen Ansatz ab. Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich aus den Produktgruppen 42.40 Sportstätten und Bäder mit 87 T€, 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen mit 90 T€ und der 55.50 Land- und Forstwirtschaft mit 87 T€.

In dem Sachkonto Mieten und Pachten ergibt sich ein Minderaufwand von 157 T€. Dieser besteht überwiegend aus der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder, hier sind die Mieten für die freien Träger geringer ausgefallen.

Weiterhin ergeben sich Minderaufwendungen in dem Sachkonto Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 1,2 Mio. €. Die Abweichung ergibt sich aus vielen Produktgruppen. Daher werden nur die fünf Produktgruppen mit den höchsten Abweichungen aufgeführt. Die Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen) weist 82 T€ Minderaufwendungen auf, welche auf Grund der Veräußerung der Immobilie „Haus am Stadtsee“ resultieren, da die geplanten Bewirtschaftungskosten für diese Immobilie nicht angefallen sind. Weitere Minderaufwendungen in Höhe von 241 T€ sind bei der Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung, bei der Produktgruppe 12.60 Brandschutz in Höhe von 107 T€, in der Produktgruppe 21.10 Grundschulen in Höhe von 349 T€ und in der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder in Höhe von 172 T€ entstanden. Bei diesen Minderaufwendungen sind die Ansätze für die Betriebskosten, durch die in 2023 geltenden Vergünstigungen des Bundes und die Mittel der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2022, nicht in der Höhe benötigt worden wie geplant.

Bei den Aus- und Fortbildungsaufwendungen ergeben sich Minderaufwendungen von 68 T€. Diese ergeben sich aus sehr kleinteiligen Minderaufwendungen in den einzelnen Produktgruppen.

Das Sachkonto „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ weicht um 695 T€ vom fortgeschriebenen Ansatz ab. Diese Abweichung ergibt sich vorrangig aus Minderaufwendungen in Höhe von 324 T€ aus der Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung im Rahmen von noch nicht umgesetzten Maßnahmen des Regionalbudgets. Weiterhin weichen folgende Produktgruppen vom fortgeschriebenen Ansatz mit Minderaufwendungen ab: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder (109 T€), 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung (57 T€), alle weiteren Abweichungen sind unter 50 T€.

4.6.3 Zinsen und sonstige Finanzerträge sowie sonstige Finanzaufwendungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	Fort-geschriebener Plan 2023	Ergebnis 2023	Differenz (Spalte 6 - 5)	Abweichungen	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7	in % 8	in € 9
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	109.428	280.001	280.001	447.715	167.714	60%	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.729	202.250	189.580	136.629	-52.951	-28%	0
21	Finanzergebnis	39.699	77.751	90.421	311.085	220.665	>100%	0

Zur laufenden Nr. 19

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen ist für das Jahr 2023 ein Mehrertrag von 168 T€ entstanden. Der Mehrertrag ergibt sich aus der Differenz von 224 T€ Mehrerträgen in der Produktgruppe 61.20 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft auf Grund von höheren Zinserträgen bei den Geldanlagen und Mindererträgen von 56 T€ in der Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen. Die Mindererträge beruhen auf dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 08.07.2022, dass die Vollverzinsung gemäß § 233 a AO ab dem Jahr 2019 unanwendbar ist. Somit wurden die Zinsnachforderungen für die ab dem Zeitraum vom 01.01.2019 zu verzinsende Gewerbesteuerfälle von 0,5 % pro Monat mit der Nachfestsetzung gemäß Gesetzesbeschluss im Juli 2023 mit 0,15 % pro Monat angepasst. Bereits mit 0,5 % pro Monat verzinsten Gewerbesteuerforderungen wurden rückwirkend ab 01.01.2019 auf 0,15 % pro Monat herabgesetzt. Somit kam es zu Erstattungen von bereits verzinsten Gewerbesteuerforderungen seit dem Jahr 2019. Weiterhin wurden die zinsfreien Karenzzeiten für die Jahre 2019 und 2020 von 15 Monate auf 21 Monate verlängert.

Zur laufenden Nr. 20

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist für das Jahr 2023 ein Minderaufwand von 53 T€ entstanden. Diese resultieren mit 32 T€ aus der Produktgruppe 61.20 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft. Diese beruhen auf den Zinserstattungen für Gewerbesteuer, welche im Zusammenhang mit den bereits erwähnten Zinsanpassungen für die Zinsnachforderungen zu betrachten sind. Aus den Zinsnachberechnung resultierten Korrekturbuchungen auf den Aufwandssachkonten.

4.6.4 Außerordentlicher Erträge und Aufwendungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	Fort-geschriebener Plan 2023	Ergebnis 2023	Differenz (Spalte 6 - 5)	Abweichungen	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7	in % 8	in € 9
23	außerordentliche Erträge	682.049	965.000	965.000	587.745	-377.255	-39%	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	25.796	921.788	1.036.788	288.703	-748.085	-72%	118.948
25	außerordentliches Ergebnis	-656.252	43.212	-71.788	299.042	370.830	>100%	118.948

Zur laufenden Nr. 23

Die Minderträge der außerordentlichen Erträge von 377 T€ ergeben sich überwiegend aus der Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung (-343 T€). Die geplanten Grundstücksentwicklungen der Baugrundstücke „Christel-Brauns-Weg“ konnten umstandsbedingt nicht erfolgen.

Zur laufenden Nr. 24

Das Ergebnis der außerordentlichen Aufwendungen weist Minderaufwendungen in Höhe von 748 T€ auf, welche aus der Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung resultieren. Die Aufwendungen stehen im direkten Zusammenhang mit den Erträgen aus Vermögensveräußerungen aus der gleichen Produktgruppe. Wie bereits erwähnt, konnten die geplanten Grundstücksentwicklungen der Baugrundstücke „Christel-Brauns-Weg“ nicht erfolgen.

4.6.5 Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ (61.10)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	Fort geschriebener Plan 2023	Ergebnis 2023	Differenz > 50 T€ (Spalte 6 - 5)	Abweichungen
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7	in % 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.506.029	33.019.700	34.623.711	36.967.998	-2.344.286	7%
1.1	Grundsteuer A	29.080	29.200	29.200	27.089	-2.111	-7%
1.2	Grundsteuer B	4.061.698	3.910.500	3.930.500	3.955.818	25.318	1%
1.3	Gewerbsteuer	15.838.338	12.900.000	14.000.000	14.797.081	797.081	6%
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.801.804	11.110.000	11.373.809	13.123.774	1.749.965	15%
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.902.875	3.160.000	3.160.000	2.850.245	309.755	-10%
1.6	Vergnügungssteuer	333.512	320.000	320.000	389.963	69.963	22%
1.7	Hundesteuer	162.762	157.000	157.000	164.793	7.793	5%
1.8	Zweitwohnungssteuer	62.057	53.000	53.000	55.386	2.386	5%
1.9	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.313.905	1.380.000	1.600.202	1.603.850	3.648	0%

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	Fort geschriebener Plan 2023	Ergebnis 2023	Differenz > 50 T€ (Spalte 6 - 5)	Abweichungen
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7	in % 8
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.361.343	31.405.290	36.929.107	36.811.419	-117.689	0%
2.1	Schlüsselzuweisungen vom Land	30.262.865	29.488.000	33.620.000	33.372.499	-247.501	-1%
2.2	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	1.073.162	0	-1.073.162	-100%
2.3	Bedarfszuweisungen von Gemeindeverbänden	0	0	208.655	0	-208.655	-100%
2.4	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.199.058	1.104.000	1.214.000,00	2.301.448	1.087.448	90%
2.5	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0	0	0	324.182	324.182	100%
2.6	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	899.420	813.290	813.290	813.290	0	0%
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.463	2.463	100%
6.1	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.463	2.463	100%

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	Fort geschriebener Plan 2023	Ergebnis 2023	Differenz > 50 T€ (Spalte 6 - 5)	Abweichungen
		in €	in €	in €	in €	in €	in %
1	2	3	4	5	6	7	8
7	sonstige ordentliche Erträge	64.612	200	200	68.233	68.033	>100%
7.1	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	32.175	32.175	100%
7.2	Andere sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0%
7.3	Periodenfremde ordentliche Erträge	64.604	200	200	36.058	35.858	>100%
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.931.985	64.425.190	71.553.018	73.850.113	2.297.094	3%

Zur laufenden Nr. 1.4

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für die Gemeinden ist nicht vorhersehbar. Das Land Brandenburg verteilt den Gemeindeanteil nach einem festgesetzten Schlüssel für die Jahre 2021, 2022 und 2023 laut Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II vom 25.01.2021, Nr. 9 (GVBl. BB II - 2021, Nr. 8), geändert durch Verordnung vom 30. Januar 2023 (GVBl. II Nr. 8).

Zur laufenden Nr. 1.5

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Gemeinden ist nicht vorhersehbar. Das Land Brandenburg verteilt den Gemeindeanteil nach einem festgesetzten Schlüssel für die Jahre 2021, 2022 und 2023 laut Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II vom 25.01.2021, Nr. 9 (GVBl. BB II - 2021, Nr. 9), geändert durch Verordnung vom 30. Januar 2023 (GVBl. II Nr. 9).

Zur laufenden Nr. 1.6

Die Grundlage zur Berechnung der Vergnügungssteuer (Einspielergebnis) ist im Jahr 2023 angestiegen.

Zur laufenden Nr. 2.2

Die Billigkeitsleistungen zur Umsetzung der Maßnahmen des Brandenburg- Paketes zur Unterstützung der kommunalen Bedarfe wurde entsprechend den Vorgaben des Statistikamtes nicht auf den Sachkonto Bedarfszuweisungen vom Land, sondern auf dem Sachkonto sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Nr. 2.4) verbucht.

Zur laufenden Nr. 2.3

Die Billigkeitsleistungen zur Umsetzung der Maßnahmen des Brandenburg-Paketes zur Unterstützung der kommunalen Bedarfe für den Bereich der Kitas, Horte und Jugendeinrichtungen wurde entsprechend den Vorgaben des Statistikamtes nicht auf den Sachkonto Bedarfszuweisungen von Gemeindeverbänden, sondern auf dem Sachkonto Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (Nr. 2.5) verbucht.

Zur laufenden Nr. 2.4

Die Billigkeitsleistungen zur Umsetzung der Maßnahmen des Brandenburg- Paketes zur Unterstützung der kommunalen Bedarfe wurde entsprechend den Vorgaben des Statistikamtes nicht auf den Sachkonto Bedarfszuweisungen vom Land (Nr. 2.2), sondern auf dem Sachkonto sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land verbucht.

Zur laufenden Nr. 2.5

Die Billigkeitsleistungen zur Umsetzung der Maßnahmen des Brandenburg- Paketes zur Unterstützung der kommunalen Bedarfe für den Bereich der Kitas, Horte und Jugendeinrichtungen wurde entsprechend den Vorgaben des Statistikamtes nicht auf den Sachkonto Bedarfszuweisungen von Gemeindeverbänden (Nr. 2.3), sondern auf dem Sachkonto Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV verbucht.

4.6.6 Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ (61.10)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	Fort geschriebener Plan 2023	Ergebnis 2023	Differenz > 50 T€ (Spalte 6 - 5)	Abweichungen
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7	in % 8
14	Abschreibungen	284.454	1.000	1.000	261.252	260.252	>100%
14.1	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	205.234	1.000	1.000	93.634	92.634	>100%
14.2	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	79.221	0	0	167.618	167.618	100%
15	Transferaufwendungen	27.305.450	25.934.038	27.755.037	27.722.862	-32.175	0%
15.1	Gewerbesteuerumlage	1.376.288	1.143.038	1.415.709	1.415.709	0	0%
15.2	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	25.929.162	24.791.000	26.339.328	26.307.153	-32.175	0%
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483	0	-1.548.128	-955.834	592.293	38%
16.1	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.483	0	200	200	0	0%
16.2	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0	0	-1.548.328	-956.035	-592.293	-38%
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.591.388	25.935.038	26.207.909	27.028.280	820.370	3%

Zur laufenden Nr. 14.1

Im Rahmen der Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen wurden im Jahr 2023 Mehraufwendungen in Höhe von 93 T€ verbucht. Bei den Pauschalwertberichtigungen handelt es sich um Wertberichtigungen, welche prozentual auf Grund von Erfahrungswerten der Vergangenheit erfolgen. Die Prozentsätze für die Pauschalwertberichtigung sind in der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der Stadt Eberswalde festgelegt.

Zur laufenden Nr. 14.2

Im Rahmen der Einzelwertberichtigungen auf Forderungen wurden im Jahr 2023 Mehraufwendungen in Höhe von 168 T€ verbucht. Bei den Einzelwertberichtigungen handelt es sich vor allem um Forderungen, bei denen die Vollstreckungsersuchen erfolglos waren und um Insolvenzen.

Zur laufenden Nr. 16.2

Die Abweichung von 592 T€ ergibt sich mit 560 T€ aus der Zuführung der Rückstellung einer erhöhten Kreisumlage für das Jahr 2025.

4.7 Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen

Die Abweichungen zum Plan über 50 T€ werden hier pro Maßnahme begründet. Es liegen noch wesentlich mehr Abweichungen vor, die jedoch unter dem Betrag von 50 T€ liegen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und des Aufwandes werden diese nicht erläutert.

4.7.1 Bürgermeister

4.7.1.1 Teilhaushalt 12.60 - Brandschutz

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
37010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz	-44.000,00	-103.389,00	-27.017,76	76.371,24	-68.439,21
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	29.000,00	53.488,11	19.869,56	-33.618,55	35.688,87
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.000,00	49.900,89	7.148,20	-42.752,69	32.750,34

Erläuterung:

Maßnahme 37010001

- Die Bestellung von Digital-Handfunkgeräten, Gasmessgeräten und Rollcontainern für den Gerätewagen erfolgten im Haushaltsjahr 2023. Die Lieferungen verzögern sich und erfolgen voraussichtlich in 2024. Die benötigten Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

4.7.2 Dezernat II

4.7.2.1 Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen	-81.000,00	-357.111,77	-258.028,12	99.083,65	-11.055,94
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	40.789,03	40.789,03	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.000,00	51.771,82	8.444,46	-43.327,36	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.000,00	346.128,98	290.372,69	-55.756,29	11.055,94
40050011	Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"	-3,00	-235.315,51	526.136,57	761.452,08	-761.452,08
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	579.582,32	579.582,32	0,00	0,00
	Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3,00	814.897,83	53.445,75	-761.452,08	761.452,08
40050025	Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)	-1,00	-238.001,00	0,00	238.001,00	-238.001,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1,00	238.001,00	0,00	-238.001,00	238.001,00

Erläuterung:

Maßnahme 40010001

- Die Mittel werden als Eigenanteil für die Beschaffung von mobilen Endgeräten in den Grundschulen im Rahmen der Landesförderung „DigitalPakt Schule“ benötigt und wurden zeitlich bedingt nicht in voller Höhe umgesetzt. Die Mittel für weitere Fördermittelabrufe wurden im Haushaltsjahr 2024 entsprechend eingeplant.

Maßnahme 40050011

- Die Maßnahme „Hochbau Bruno-H-Bürgel-Schule“ wurde im Jahr 2020 begonnen und bis 2023 weitergeführt. Die noch nicht umgesetzten Investitionsmittel wurden in das Jahr 2024 übertragen. Die weitere bauliche Umsetzung des Teilprojektes „Brandschutzmaßnahmen“ aus der Baugenehmigung ist in zwei Bauabschnitten im Sommer 2025 und 2026 geplant.

Maßnahme 40050025

- Die Mittel werden für die Instandsetzung der Turnhalle (Prallschutz, Parkett und Heizung) als Abschluss der "Fenstermaßnahme" in der „Bruno-H-Bürgel-Schule“ aus Vorjahren verwendet. Die bauliche Umsetzung ist in zwei Bauabschnitten im Sommer 2025 und 2026 geplant. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

4.7.2.2 Teilhaushalt 25.20 – Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
41050003	Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a	-1,00	-97.578,56	0,00	97.578,56	-92.164,67
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.781,24	0,00	-2.781,24	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	94.797,32	0,00	-94.797,32	92.164,67

Erläuterung:

Maßnahme 41050003

- Auf Grund bautechnischer Probleme beim Museumsdepot konnte die Maßnahme in 2022 und 2023 nicht umgesetzt werden. Die Hochbaumaßnahme wird nicht mehr in geplanter Form umgesetzt. Das Museumsdepot wird in angemietete Räume des „alten Kreisarchivs“ im Technologie- und Gewerbepark Eberswalde verlegt. Die Mittel für die Beschaffung eines Regalsystems für die Lagerung der Kunstgegenstände in den neuen Räumlichkeiten wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

4.7.2.3 Teilhaushalt 25.30 – Zoologische Gärten

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
83050003	Hochbau - Sanierung Urwaldhaus	-1,00	-369.328,00	-141.258,97	228.069,03	-228.069,03
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1,00	369.328,00	141.258,97	-228.069,03	228.069,03
83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad	-100,00	-785.260,53	-22.668,16	762.592,37	-762.592,37
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100,00	785.260,53	22.668,16	-762.592,37	762.592,37
83190003	Investitionen aus Spenden Zoo Eberswalde - Ausstattung Indoorspielplatz	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
darunter	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Erläuterung:

Maßnahme 83050003

- Die Hochbaumaßnahme „Sanierung Urwaldhaus“ befindet sich in der Durchführung. Die Umsetzung der Dachsanierung gestaltet sich technisch sehr schwierig. Es wird im laufenden Prozess nach neuen Lösungen gesucht. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 83070002

- Der „Eiszeiterlebnispfad“ konnte im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen und eröffnet werden. Das Teilprojekt „Indoorspielplatz“ der Maßnahme „Eiszeiterlebnispfad“ musste brandschutztechnisch neu geplant werden und während der Projektplanung ergaben sich zusätzlich

Kostensteigerungen für die Leistungen. Dadurch kam es zu Verzögerungen im Projektablauf. Die Maßnahme wird weitergeführt und die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 83190003

- Für das genannte Teilprojekt „Indoorspielplatz“ der Maßnahme 83070002 „Eiszeiterlebnispfad“ hat die Stadt Eberswalde eine zweckgebundene Spende in Höhe von 150 T€ vom Verein der Freunde und Förderer des Zoologischen Gartens Eberswalde e.V. erhalten, um die Umsetzung der Maßnahme trotz Kostensteigerungen zu gewährleisten.

4.7.2.4 Teilhaushalt 36.50 – Tageseinrichtungen für Kinder

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen	-32.800,00	-117.281,75	-30.404,32	86.877,43	-74.528,97
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.000,00	89.953,10	25.568,85	-64.384,25	70.548,23
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.800,00	27.328,65	6.685,47	-20.643,18	3.980,74

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
40050006	Hochbau - Kita Nesthäkchen	0,00	0,00	119.918,69	119.918,69	0,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	119.918,69	119.918,69	0,00
40050035	Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100	-100.103,00	-4.469.329,68	-410.489,23	4.058.840,45	-4.058.837,45
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	102,00	4.369.328,68	410.489,23	-3.958.839,45	3.958.837,45
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,00

Erläuterung:

Maßnahme 40010001

- Die Differenz ergibt sich aus nicht vollständig benötigten Mitteln für die Anschaffung von Ausstattung für den fertiggestellten Neubau „Hort Kinderinsel“. Die Mittel werden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen und für die Ausstattung der neuen Gruppenräume im Anschluss des Umbaus in der „Kita Löwenherz“ vorgehalten.

Maßnahme 40050006

- Es handelt sich hierbei um ein Verbindlichkeitskonto, dass für Verbindlichkeiten in der Produktgruppe 36.50 genutzt wurde. Es wurden zum Abschluss des Haushaltsjahres 2023 Verbindlichkeiten für strittige Schlussrechnungen für den „Hort Kinderinsel“ und den Heizungsumbau „Kita Spielhaus“ gebildet.

Maßnahme 40050035

- Die Ausbau- und die Sanierungsarbeiten im „Hort Coole Füchse“ befinden sich in der Durchführung und werden voraussichtlich mit der Inbetriebnahme im Herbst 2024 abgeschlossen sein. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

4.7.2.5 Teilhaushalt 42.40 – Sportstätten und Bäder

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
42050003	Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion	0,00	-2.237.567,76	-51.849,40	2.185.718,36	-2.185.718,36
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.237.567,76	51.849,40	-2.185.718,36	2.185.718,36
42060001	Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion	0,00	-724.280,74	-261.296,14	462.984,60	-599.808,17
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	98.256,43	98.256,43	0,00
	Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	235.080,00	0,00	-235.080,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	959.360,74	359.552,57	-599.808,17	599.808,17
42060002	Tiefbau - Naturrasenplatz im Westendstadion	0,00	-540.315,03	-391.839,55	148.475,48	-138.478,05
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	540.315,03	391.839,55	-148.475,48	138.478,05

Erläuterung:

Maßnahme 42050003

- Die Hochbaumaßnahme „Funktionsgebäude im Westendstadion“ befindet sich in der Planungsphase. Die Durchführung der Baumaßnahme kann im Haushaltsjahr 2024 begonnen werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 42060001

- Die Maßnahme „Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion“ befindet sich noch in der Umsetzung und wird voraussichtlich 2024 fertiggestellt. Die verbliebenden Mittel zur Ausführung der Maßnahme wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 42060002

- Die Maßnahme „Tiefbau – Naturrasenplatz“ im Westendstadion befindet sich noch in der Umsetzung und wird voraussichtlich 2024 fertiggestellt. Die verbliebenden Mittel zur Ausführung der Maßnahme wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

4.7.3 Dezernat III

4.7.3.1 Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
23080001	Grundstücksverkehr	-580.000,00	250.000,00	318.874,00	68.874,00	-40.793,00
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.000,00	350.000,00	330.825,00	-19.175,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	600.000,00	100.000,00	11.951,00	-88.049,00	40.793,00

Erläuterung:

Maßnahme 23080001:

- Die vorgesehenen Grundstücksgeschäfte, betreffen sowohl An- und Verkauf, welche nicht in der geplanten Größenordnung verwirklicht werden konnten. Grundstücksankäufe sind abhängig von den Preisvorstellungen und Verkaufswillen der Grundstückseigentümer.

4.7.3.2 Teilhaushalt 11.18 – Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
60010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	-100,00	-78.027,48	-3.338,73	74.688,75	-74.600,00
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	78.027,48	3.338,73	-74.688,75	74.600,00
60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	-562.480,00	-6.434.866,10	-61.990,84	6.372.875,26	-6.372.875,26
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.200,00	5.879.253,14	38.009,61	-5.841.243,53	5.841.243,53
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	31.090,00	289.787,33	23.981,23	-265.806,10	265.806,10
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.190,00	265.825,63	0,00	-265.825,63	265.825,63

Erläuterung:

Maßnahme 60010001:

- Geplant war die Ersatzbeschaffung eines Rasentraktors für das Westendstadion. Da die Ausschreibung personalbedingt in 2023 nicht stattfand, wurden die Mittel per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 60050005:

- Die Hochbaumaßnahme zur Weiterführung des Projektes " Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte" befindet sich noch in der Umsetzung. Der erste Bauabschnitt in der Rathauspassage ist bereits beendet. Parallel wurde an der Planung der anderen Teilprojekte gearbeitet. Zwischenzeitlich waren Mitarbeiter in den beauftragten Planungsbüros in anderen Projekten gebunden, was wiederum zu Zeitverzögerungen führte. Die restlichen Mittel zur Ausführung der Maßnahme wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024/2025 wurde entschieden vorerst nur noch die Teilprojekte „Altes Rathaus“, „Löwenapotheke“ und „TUIV-Zentrale“ umzusetzen.

4.7.3.3 Teilhaushalt 51.10 – Räumliche Planung und Entwicklung

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
61060009	Tiefbau - RadBrückenSchlag	-11.700,00	-71.594,00	-15.842,21	55.751,79	-355.852,37
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	47.100,00	403.702,00	119.019,70	-284.682,30	0,00
	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	29.331,00	13.912,72	-15.418,28	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.800,00	504.627,00	148.774,63	-355.852,37	355.852,37

Erläuterung:

Maßnahme 61060009

- Es wurde für die Maßnahme „Tiefbau – RadBrückenSchlag“ eine Grundlagenermittlung durchgeführt und eine Vorplanung erstellt. Für die Beauftragung einer Entwurfsplanung bedarf es der Zustimmung der Grundstückseigentümer in Form von Gestattungsverträgen. Aufgrund des langwierigen Abstimmungsprozesses mit den Eigentümern haben sich bereits beabsichtigte Planungsschritte zeitlich verschoben. In Folge dessen werden sich die vorgesehenen Ein- und Ausgaben verschieben.

4.7.3.4 Teilhaushalt 51.12 – Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
40050037	Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)	913.000,00	-679.086,52	-424.480,05	254.606,47	-299.393,73
darunter	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	9.626,31	9.626,31	0,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Bund	456.500,00	456.500,00	434.106,37	-22.393,63	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	456.500,00	456.500,00	434.106,37	-22.393,63	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.601.712,83	1.302.319,10	-299.393,73	299.393,73
60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	-300.000,00	-802.276,36	-140.581,27	661.695,09	-988.225,82
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	300.000,00	300.000,00	136.734,64	-163.265,36	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	300.000,00	300.000,00	136.734,63	-163.265,37	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	900.000,00	1.402.276,36	414.050,54	-988.225,82	988.225,82
61060010	Tiefbau - Gehwege und Parkplatzflächen Cottbuser-/Spreewald-/Prenzlauer Straße	-66.666,00	-677.215,99	-224.936,09	452.279,90	-135.757,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	66.667,00	66.667,00	224.928,45	158.261,45	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	66.667,00	66.667,00	224.928,45	158.261,45	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	810.549,99	674.792,99	-135.757,00	135.757,00

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
61150003	Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung	0,00	0,00	-226.768,63	-226.768,63	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-113.384,32	-113.384,32	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	-113.384,31	-113.384,31	0,00
61150007	Einnahmen Stadtentwicklung - WNE	0,00	0,00	370.582,12	370.582,12	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	185.291,06	185.291,06	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	185.291,06	185.291,06	0,00
61150008	Einnahmen Stadtentwicklung - SZH	0,00	0,00	290.251,72	290.251,72	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	145.125,86	145.125,86	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	145.125,86	145.125,86	0,00
65060010	Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße	-87.500,00	-213.412,31	-124.396,16	89.016,15	-15.223,83
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	87.500,00	87.500,00	124.396,16	36.896,16	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	87.500,00	87.500,00	124.396,16	36.896,16	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	262.500,00	388.412,31	373.188,48	-15.223,83	15.223,83
65060085	Tiefbau - Ruhlaer Straße	-40.000,00	-276.668,00	0,00	276.668,00	-296.668,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	296.668,00	0,00	-296.668,00	296.668,00

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
65060120	Tiefbau - Gerichtsstraße	-33.334,00	48.332,00	-5.000,00	-53.332,00	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	33.333,00	33.333,00	5.000,00	-28.333,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	33.333,00	33.333,00	5.000,00	-28.333,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	-8.334,00	15.000,00	-3.334,00	0,00
65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	0,00	-117.814,08	0,00	117.814,08	-117.814,08
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	117.814,08	0,00	-117.814,08	117.814,08
65060166	Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel	-40.000,00	-267.550,29	-144.195,93	123.354,36	-22.002,34
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	40.000,00	49.700,08	100.376,09	50.676,01	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	40.000,00	49.700,08	100.376,09	50.676,01	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	366.950,45	344.948,11	-22.002,34	22.002,34

Erläuterung:

Maßnahme 40050037

- Die Hochbaumaßnahme „Hort Kinderinsel“ konnte mit der feierlichen Eröffnung im Februar 2023 abgeschlossen werden.

Maßnahme 60050005

- Die Hochbaumaßnahme zur Weiterführung des Projektes " Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte" befindet sich noch in der Umsetzung. Der erste Bauabschnitt in der Rathauspassage ist bereits beendet. Parallel wurde an der Planung der anderen Teilprojekte

gearbeitet. Zwischenzeitlich waren Mitarbeiter in den beauftragten Planungsbüros in anderen Projekten gebunden, was wiederum zu Zeitverzögerungen führte. Die restlichen Mittel zur Ausführung der Maßnahme wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024/2025 wurde entschieden vorerst nur noch die Teilprojekte „Altes Rathaus“, „Löwenapotheke“ und „TUIV-Zentrale“ umzusetzen.

Maßnahme 61060010

- Die Tiefbaumaßnahme „Gehwege und Parkplatzflächen Cottbuser-/Spreewald-/Prenzlauer Straße“ befindet sich in der Durchführung wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen sein. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 61150003

- Die Differenz von 227 T€ sind Fördermittel aus der „Aufwertung“. Wenn Mittel nicht ausreichend sind, werden Mittel aus der Rücklage von den Vorjahren wie im Beispiel der Maßnahme 61150007 verwendet, die dementsprechend noch keiner Maßnahme zugeordnet werden konnten.

Maßnahme 61150007

- Die Differenz von 371 T€ sind Fördermittel für „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“, die der Rücklage zugeführt wurden, da die Mittel auf Grund der Maßnahmenfortschritte noch keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden konnten.

Maßnahme 61150008

- Die Differenz von 290 T€ sind Fördermittel für „Sozialen Zusammenhalt“, die der Rücklage zugeführt wurden, da die Mittel auf Grund der Maßnahmenfortschritte noch keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden konnten.

Maßnahme 65060010

- Die Tiefbaumaßnahme „C.-v.-Ossietzky-Straße“ befindet sich in der Durchführung wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 65060085

- Für die Tiefbaumaßnahme „Ruhlaer Straße“ wurden die Planungsleistungen beauftragt und begonnen. Im Haushaltsjahr 2024 soll die Planung beendet und nach der Fertigstellung der „Weinbergstraße“ (65060152) der Straßenbau erfolgen. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 65060120

- Die Ausschreibung der Tiefbaumaßnahme „Gerichtsstraße“ wurde im Haushaltsjahr 2023 vorbereitet. Auftragserteilung und Baubeginn soll im Frühjahr 2024 realisiert werden. Die Maßnahme soll Ende 2024 fertiggestellt werden. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 65060152

- Die Planungsleistungen für die Tiefbaumaßnahme „Weinbergstraße“ erfolgen seit 2018 um die notwendigen Genehmigungen bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Barnim einzuholen. Die öffentliche Ausschreibung ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt. Jedoch konnte dabei kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt werden. Die Stadt Eberswalde hat mittlerweile einen Fördermittelbescheid für die Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel für die Umgestaltung des Parks „Am Weidendamm“ erhalten. Die Planungsleistungen für den Park „Am Weidendamm“ wurden schon zweimal öffentlich ausgeschrieben, da es zurzeit keine Planungsbüros für diese Leistungen auf dem Markt gibt. Die Bauleistungen müssen jedoch bis Ende 2026 realisiert werden. Danach kann die Bauausführung in der „Weinbergstraße“ voraussichtlich in 2025 und 2026 umgesetzt werden. Benötigte Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 65060166

- Die Maßnahme „Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel“ wurde im Haushaltsjahr 2023 fertiggestellt. Nicht verwendete Mittel werden für andere Fördervorhaben vorgehalten.

4.7.3.5 Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
23080011	Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz- Weg	-600.000,00	-874.391,44	-301.148,21	573.243,23	-515.511,74
darunter	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	57.492,30	57.492,30	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	523.000,00	278.651,90	-244.348,10	244.348,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000,00	351.391,44	79.988,61	-271.402,83	271.163,74
23080012	Grundstücksverkehr - Christel-Brauns- Weg	200.000,00	-2.713.735,74	-1.460.686,30	1.253.049,44	-1.253.049,44
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	781.549,45	100.052,48	-681.496,97	181.496,97
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.432.186,29	1.360.633,82	-1.071.552,47	1.071.552,47

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
23080013	Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße	-120.000,00	-449.800,00	130.247,19	580.047,19	-5.246,00
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	175.001,00	175.001,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000,00	149.800,00	0,00	-149.800,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.000,00	300.000,00	44.753,81	-255.246,19	5.246,00

Erläuterung:

Maßnahme 23080011

- Da die Planung noch nicht abgeschlossen ist, konnte die Baumaßnahme „Bärbel-Wachholz-Weg“ noch nicht wie geplant in 2023 realisiert werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 23080012

- Da die Planung noch nicht abgeschlossen ist, konnte die Baumaßnahme noch nicht wie geplant in 2023 realisiert werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 23080013

- Pandemie- und Personalbedingt kommt es bei der Maßnahme „Lieber und Dannenberger Straße“ zu Verzögerungen bei den Auftragnehmern. Die Maßnahme wurde daher zeitlich verschoben und die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2023 übertragen, in 2023 wurde sich aus wirtschaftlichen Gründen dazu entschieden die Maßnahme zu streichen. Daher erfolgt keine Übertragung der Mittel per Ermächtigung in das Folgejahr.

4.7.3.6 Teilhaushalt 54.10 – Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und Verkehrsregelnde Maßnahmen

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort-geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
65060011	Tiefbau - Max-Lull-Straße	434.000,00	-697.110,03	-284.652,13	412.457,90	-412.457,90
darunter	Beiträge und ähnliche Entgelte	434.000,00	434.000,00	0,00	-434.000,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.131.110,03	284.652,13	-846.457,90	412.457,90
65060030	Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege	0,00	-295.090,67	0,00	295.090,67	0,00
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	295.090,67	0,00	-295.090,67	0,00
65060053	Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich	0,00	-618.089,33	0,00	618.089,33	0,00
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	618.089,33	0,00	-618.089,33	0,00
65060064	Tiefbau - Bushaltestellen	-10.000,00	-113.389,05	0,00	113.389,05	-113.389,05
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	113.389,05	0,00	-113.389,05	113.389,05

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
65060085	Tiefbau - Ruhlaer Straße	-90.000,00	-380.544,58	-5.516,25	375.028,33	-150.000,00
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	380.544,58	5.516,25	-375.028,33	150.000,00
65060120	Tiefbau - Gerichtsstraße	-280.000,00	-305.887,27	-10.423,58	295.463,69	-295.463,69
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	280.000,00	305.887,27	10.423,58	-295.463,69	295.463,69
65060133	Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)	-10.000,00	-60.102,77	0,00	60.102,77	-60.102,77
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	60.102,77	0,00	-60.102,77	60.102,77
65060137	Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	130.000,00
65060145	Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)	-20.000,00	-70.000,00	-16.260,99	53.739,01	-53.739,01
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	70.000,00	16.260,99	-53.739,01	53.739,01
65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	600.000,00	-888.837,59	-13.518,84	875.318,75	-875.318,75
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.488.837,59	13.518,84	-1.475.318,75	875.318,75

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
65060159	Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)	490.000,00	490.000,00	278.651,90	-211.348,10	-110.000,00
darunter	Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000,00	600.000,00	278.651,90	-321.348,10	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	110.000,00
65060164	Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen	-150.000,00	-191.262,51	-5.577,61	185.684,90	-185.684,90
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	191.262,51	5.577,61	-185.684,90	185.684,90
65060165	Tiefbau - Wiesenstraße	120.000,00	-601.256,61	-460.727,85	140.528,76	-140.500,00
darunter	Beiträge und ähnliche Entgelte	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	721.256,61	460.727,85	-260.528,76	140.500,00
65060175	Tiefbau - Beleuchtung Schleusenstraße	56.000,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	56.000,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
65060185	Tiefbau - Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße	-50.000,00	-109.993,58	-41.312,62	68.680,96	-68.680,96
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	109.993,58	41.312,62	-68.680,96	68.680,96
65060189	Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)	-325.000,00	-548.528,82	-190.683,21	357.845,61	-345.735,81
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	725.000,00	758.190,00	770.299,80	12.109,80	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.050.000,00	1.306.718,82	960.983,01	-345.735,81	345.735,81

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
65069999	Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze zur Anzeigepflicht im Finanzhaushalt	-20.100,00	-158.704,28	0,00	158.704,28	-70.000,00
darunter	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	158.604,28	0,00	-158.604,28	70.000,00
65140014	EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße	0,00	0,00	81.338,31	81.338,31	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	81.338,31	81.338,31	0,00

Erläuterung:

Maßnahme 65060011

- Die Vermessungsarbeiten in der „Max-Lull-Straße“ wurden im Jahr 2019 getätigt. Im Jahr 2020 erfolgten Planungsleistungen und die Bauleistungen konnten im Haushaltsjahr 2021 begonnen werden, welche im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen werden konnten. Die Schlussabrechnung steht noch aus und dafür wurden Mittel per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 65060030

- Die Tiefbaumaßnahme „Eisenbahnstraße 4. Bauabschnitt“ ist eine Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem Landesbetrieb Straßenwesen und der Stadt Eberswalde. Im Zuge der vom Landesbetrieb Straßenwesen überwachten Durchführung haben sich Nachträge ergeben, welche noch vom Landesbetrieb Straßenwesen geprüft werden müssen. Das Verfahren liegt jetzt beim Gericht vor. Die Abrechnung konnte daher noch nicht erfolgen.

Maßnahme 65060053

- Die Tiefbaumaßnahme „Entwicklung Bahnhofsbereich“ beruht auf einer Vereinbarung zwischen der Deutschen Bahn AG und der Stadt Eberswalde. Wegen verschiedener Gründe seitens der Deutschen Bahn konnte die Maßnahme 2022 und 2023 nicht umgesetzt werden. Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2024 ausgeschrieben werden.

Maßnahme 65060064

- Die Mittel der Tiefbaumaßnahme „Bushaltestellen“ dürfen nur für Bushaltestellen bzw. öffentliche Parkplätze eingesetzt werden und sollen für noch anstehende Maßnahmen in den kommenden Jahren eingesetzt werden. Die Ausschreibung für den Ausbau der Bushaltestellen in der Brandenburger Allee war unwirtschaftlich, musste somit aufgehoben werden und soll im Haushaltsjahr 2024 neu ausgeschrieben werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 65060085

- Für die Tiefbaumaßnahme „Ruhlaer Straße“ wurden die Planungsleistungen beauftragt und begonnen. Im Haushaltsjahr 2024 soll die Planung beendet und nach der Fertigstellung der „Weinbergstraße“ (65060152) der Straßenbau erfolgen. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 65060120

- Die Ausschreibung der Tiefbaumaßnahme „Gerichtsstraße“ wurde im Haushaltsjahr 2023 vorbereitet. Auftragserteilung und Baubeginn soll im Frühjahr 2024 realisiert werden. Die Maßnahme soll Ende 2024 fertiggestellt werden. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 65060133

- Die Tiefbaumaßnahme „August-Bebel-Straße“ befindet sich in der Planungsphase. Der Baubeginn ist für die Haushaltsjahre 2025/2026 nach der Fertigstellung der „Ruhlaer Straße“ und „Weinbergstraße“ geplant. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 65060137

- Der Landesbetrieb Straßenwesen plant den teilweisen Ausbau der „Heegermühler Straße“. Die Stadt beteiligt sich aufgrund der Baulasten am Gehweg in der „Heegermühler Straße“. Die Planungsleistungen sollen im Zeitraum von 2020 bis 2023 erfolgen und die Herstellung in den Jahren 2024 und 2025. Die Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen über die Kostenaufteilung soll 2024 erfolgen.

Maßnahme 65060145

- Die Tiefbaumaßnahme „Fritz-Weineck-Straße“ befindet sich in der Planungsphase. Der Baubeginn ist für die Haushaltsjahre 2024/2025 geplant. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 65060152

- Die Planungsleistungen für die Tiefbaumaßnahme „Weinbergstraße“ erfolgen seit 2018, um die notwendigen Genehmigungen bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Barnim einzuholen. Die öffentliche Ausschreibung ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt. Jedoch konnte dabei kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt werden. Die Stadt Eberswalde hat mittlerweile einen Fördermittelbescheid für die Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel für die Umgestaltung des Parks „Am Weidendamm“ erhalten. Die Planungsleistungen für den Park „Am Weidendamm“ wurden schon zweimal öffentlich ausgeschrieben, da es zurzeit keine Planungsbüros für diese Leistungen auf dem Markt gibt. Die Bauleistungen müssen jedoch bis Ende 2026 realisiert werden. Danach kann die Bauausführung in der „Weinbergstraße“ voraussichtlich in 2025 und 2026 umgesetzt werden. Benötigte Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 65060159

- Im Haushaltsjahr 2023 wurde die Bodenordnung für den 2. Bauabschnitt im „Bärbel- Wachholz- Weg“ abgeschlossen und die Vorfinanzierungsvereinbarungen mit den Grundstückseigentümern abgeschlossen. Dies gestaltet sich als sehr schwierig und zeitaufwendig. Aus diesem Grund können die Erdschließungsbeiträge von dem Grundstückseigentümer voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2024 eingenommen werden und die Planungsleistung für die Erschließung öffentlich ausgeschrieben werden. Die Planung soll bis Ende 2024 fertig sein und der Bau ist für 2025 geplant. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 65060164

- Die Entwurfsplanung des „Gehweges Ostender Höhen“ wurde erst Anfang 2024 soweit fertiggestellt, dass der Baubeschluss durch den Hauptausschuss am 23.05.2024 gefasst werden konnte. Die Planung wird in 2024 fertiggestellt und der Bau erfolgt Ende 2024 bis 2025. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 65060165

- Die Planungsleistungen für den grundhaften Ausbau der „Wiesenstraße“ erfolgten im Jahr 2020 und 2021. Die Bauleistungen wurden 2021 öffentlich ausgeschrieben und Anfang 2022 vergeben. Der Bau konnte begonnen werden und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen sein. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 65060175

- Die Bauleistungen für die Maßnahme „Beleuchtung Schleusenstraße“ wurden bereits im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen. Die geplanten Einnahmen wurden mit der jährlichen Mehrbelastungsausgleichzahlung vom Land aufgerechnet, so dass keine weitere Einnahme erfolgt.

Maßnahme 65060185

- Die Planungsleistungen für den „Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße“ wurden 2022 begonnen. In Abstimmung mit der Fördermittelstelle wurde der geplante Bau auf die Haushaltsjahre 2025/2026 geplant und der Haushalt der Stadt angepasst. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 65060189

- Die Baugrunduntersuchungen und die Planung für die Tiefbaumaßnahme „Schellengrund (Fahrradstraße)“ sind in 2022 beauftragt worden. Die Maßnahme wurde im Januar 2023 öffentlich ausgeschrieben und konnte im Frühjahr 2023 begonnen werden. Die Fertigstellung der Maßnahme konnte aufgrund unvorhersehbarer Leistungen erst im Jahr 2024 erfolgen. Die Schlussabrechnung erfolgt daher auch erst in 2024 und die dafür benötigten Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 65069999

- Die Mittel werden für die nichtförderfähigen Kosten der Maßnahmen „Gerichtsstraße“, „Fritz-Weineck-Straße“ und „C.-von-Ossietzky-Straße“ benötigt. Die endgültige Fördermittelabrechnung und Prüfung steht noch aus und ist nicht von der Stadt steuerbar. Daher wurden die Mittel in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 65140014

- Die Maßnahme „Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße“ wurde im Haushaltsjahr 2021 begonnen und konnte im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen und abgerechnet werden. Der Fördermitteleingang erfolgte kumuliert in 2023 im Anschluss der Prüfung durch die ILB.

4.7.3.7 Teilhaushalt 54.61 – Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
65070008	Sonstiger Bau - Parkhaus	0,00	-1.196,40	212.106,69	213.303,09	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	213.303,09	213.303,09	0,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.196,40	1.196,40	0,00	0,00

Erläuterung:

Maßnahme 65070008

- Die Stadt Eberswalde hat den Bau eines Fahrradparkhauses am Bahnhof geplant. Im Haushaltsjahr 2021 wurde mit den Bauleistungen begonnen. Im Juli 2022 konnte das Fahrradparkhaus eröffnet werden. Die im Haushaltsjahr 2022 geplanten Fördermittel wurden erst im Haushaltsjahr 2023 nach Prüfung durch die ILB ausgezahlt.

4.7.3.8 Teilhaushalt 55.22 – Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	-100.000,00	-321.461,34	-264.787,97	56.673,37	-56.673,37
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	321.461,34	264.787,97	-56.673,37	56.673,37

Erläuterung:

Maßnahme 65060012

- Auf Grund von mehreren Faktoren konnten einige Maßnahmen 2023 nicht vollends realisiert werden. z.B. die anteilige Erneuerung des Regenwassernetzes in der Gerichtsstraße und Schellengrund. Die Baumaßnahmen werden fortgeführt. Die Mittel für die laufenden Verträge wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen.

4.7.3.9 Teilhaushalt 55.50 – Land- und Forstwirtschaft

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	-4.600,00	-94.341,42	-7.692,92	86.648,50	-90.671,52
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.300,00	2.300,00	6.323,02	4.023,02	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.300,00	92.041,42	1.369,90	-90.671,52	90.671,52
67050004	Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)	-350.000,00	-805.396,70	-40.667,56	764.729,14	-764.729,14
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000,00	805.396,70	40.667,56	-764.729,14	764.729,14

Erläuterung:

Maßnahme 67010001

- Die Mittel wurden für die Anschaffung einer „Rückerraupe“ für den Stadtwald wurden per Sollübertrag zum Jahresende aus diversen anderen Mitteln übertragen und für die Anschaffung per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 67050004

- Der Umbau des Forsthauses wird wegen Planungsanpassungen erst im Haushaltsjahr 2024 umgesetzt. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

4.8 Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen

Ein zentrales Element der Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung ist die Steuerung und Erfolgskontrolle des Verwaltungshandelns anhand von Zielen und Kennzahlen gemäß § 14 Abs. 3 KomHKV. Grundlage der für die Stadt Eberswalde in der Haushaltsplanung gebildeten 20 Oberziele, bildet das INSEK als Leitbild unserer Stadt.

Entsprechend § 6 Abs. 4 KomHKV wurden im Haushaltsjahr 2023, 72 produktgruppenorientierte Ziele in der Haushaltsplanung formuliert und den Handlungszielen/strategischen Oberzielen zugeordnet. In der Jahresrechnung werden 59 produktgruppenorientierte Ziele dargestellt, da nur für diese Kennzahlen hinterlegt sind. Um die gebildeten Ziele planen, messen, steuern und kontrollieren zu können, wurden 71 dazugehörige Kennzahlen gebildet.

Bei der Zielformulierung soll die SMART-Methode die Grundlage bilden, wodurch Ziele spezifisch, messbar, angemessen, realistisch und terminiert definiert werden. Über einen längeren Zeitraum schaffen sie Vergleichswerte und bilden ein wichtiges Steuerungssystem z. B. für Maßnahmen und Projekte.

Beispiel:

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Oberziel: Förderung des Kinder- und Jugendsports

formuliertes operatives Ziel: Förderung von Projekten im Kinder- und Jugendsport

Um dieses Ziel messen und kontrollieren zu können, wurde die Kennzahl 42020005 „Anzahl an Sportprojekten“ gebildet. Wie es ersichtlich ist, wird der Erfolg an der Anzahl von Sportprojekten, die für Kindern und Jugendliche durchgeführt gemessen.

Das Ergebnis 2023 zeigt die Zielerfüllung Plan 30 / Ist 40.

Im Plan-Ist-Vergleich des Haushaltsjahres 2023 haben 54 Kennzahlen den Plan erfüllt (23 davon haben einen gemessenen Wert > 110% erreicht). Dies entspricht einer Zielerfüllung von 76%. Bei 17 Kennzahlen wurden die Planwerte nicht erreicht. (Übersicht V – 10).

4.9 Bürgerhaushalt

4.9.1 Zuschuss für die Gestaltung des Spielplatzes an die Kinderakademie

Der Förderverein der evangelischen Kinderakademie in Eberswalde e.V. erhielt eine Zuwendung für die Gestaltung des Spielplatzes. Die Mittel in Höhe von 15.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.2 Zuschuss für die Gründung einer gGmbH zur Unterstützung sozialer Organisationen

Die RaSTo gGmbH erhielt eine Zuwendung für die Gründung einer gGmbH. Die Mittel in Höhe von 15.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.3 Zuschuss an den Hebewerk e.V. für einen familienfreundlichen Multifunktionsraum

An den Hebewerk e.V. wurde eine Zuwendung in Höhe von 3.500,00 € ausgegeben. Mit diesen wurden Maler-, Fußboden- und Elektroarbeiten durchgeführt, Möbel gebaut und Einrichtungsgegenstände angeschafft. Die Mittel wurden zweckmäßig verwendet.

4.9.4 Zuschuss für die Anschaffung von Umkleideschränken für die Kinderfeuerwehr Sommerfelde

An die Freiwillige Feuerwehr Sommerfelde wurde eine Zuwendung in Höhe von 7.500,00 € ausgegeben. Von diesen wurden 7.460,23 € abgerufen und zweckmäßig eingesetzt.

4.9.5 Sanierung des Lehmofenhauses im Familiengarten Eberswalde für die Kinder- und Jugendarbeit

Mit einem Betrag von 15.000,00 € wurde das Lehmofenhaus saniert. Die Mittel wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.6 Zuschuss für Equipment und Renovierungsarbeiten an den SV Tornow 90

Der SV Tornow 90 erhielt eine Zuwendung für Equipment und Renovierungsarbeiten am Sportplatz sowie dem Vereinsgebäude. Die zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von 15.000,00 €, wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.7 Zuschuss an den Eberswalder SV „Empor“ e.V. für das Kinder- und Jugendtraining

Die Abrechnungsunterlagen wurden fristgerecht zum 31.03.2024 abgegeben. Im Zuge der Prüfung gab es bei einzelnen Positionen Klärungsbedarf. Diese konnten bis zur Fertigstellung des Jahresabschlusses 2023 nicht geklärt werden. Die Erläuterung zur Abrechnung erfolgt mit dem Jahresabschluss 2024.

4.9.8 Kletterpflanzenoffensive rund um den Marktplatz

Die Maßnahme konnte im Jahr 2023 nicht durchgeführt werden. Die Mittel wurden in das Jahr 2024 übertragen.

V

Übersichten

5.1 Anlagenspiegel Haushaltsjahr 2023

Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungswerte						Buchwerte		in EUR
	in EUR					in EUR						in EUR		
	Anfangsstand der AHK (Vorjahre)	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand der AHK 2023	Endbestand Abschreibungen 2022	zzgl. Abschreibungen 2023	abzgl. Abschreibungen aus Abgängen 2023	zzgl./abzgl. AfA aus Umbuchungen 2023	abzgl. Zuschreibungen	Endbestand der AfA im Haushaltsjahr	Restbuchwert 2022	Restbuchwert 2023	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.422.416,96	122.691,84	23.311,41	0,00	1.521.797,39	1.167.457,16	122.761,24	23.308,41	0,00	0,00	1.266.909,99	254.959,80	254.887,40	0,00
2. Sachanlagen	293.399.789,55	13.609.943,63	1.664.737,59	-258.055,41	305.086.940,18	127.094.099,82	6.587.219,88	1.372.741,37	0,00	111.462,76	132.197.115,57	166.305.689,73	172.889.824,61	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.228.791,02	136.693,42	2.444,42	-23.333,42	7.339.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228.791,02	7.339.706,60	0,00
2.1.1 Brachland	162.684,10	0,00	1.999,43	0,00	160.684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.684,10	160.684,67	0,00
2.1.2 Ackerland	169.464,74	0,00	0,00	0,00	169.464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.464,74	169.464,74	0,00
2.1.3 Wald, Forsten	5.055.048,72	0,00	428,99	0,00	5.054.619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055.048,72	5.054.619,73	0,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.841.593,46	136.693,42	16,00	-23.333,42	1.954.937,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.593,46	1.954.937,46	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.158.115,38	465.834,50	199.730,52	6.181.879,52	109.606.098,88	43.676.211,48	1.643.534,34	47.121,85	-112.348,58	111.462,76	45.048.812,63	59.481.903,90	64.557.286,25	0,00
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	21.193.686,71	451.038,43	12.990,14	6.596.183,19	28.227.918,19	8.934.752,34	490.686,97	6.271,37	0,00	110.656,06	9.308.511,88	12.258.934,37	18.919.406,31	0,00
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	12.502.356,52	0,00	0,00	23.025,63	12.525.382,15	3.749.047,22	216.291,24	0,00	0,00	0,00	3.965.338,46	8.753.309,30	8.560.043,69	0,00
2.2.4 Grundstücke mit Kultureinrichtungen	43.352.398,54	14.789,07	33.476,81	39.323,25	43.373.034,05	19.027.199,24	619.201,96	33.471,81	0,00	0,00	19.612.929,39	24.325.199,30	23.760.104,66	0,00
2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	26.109.673,61	7,00	153.263,57	-476.652,55	25.479.764,49	11.965.212,68	317.354,17	7.378,67	-112.348,58	806,70	12.162.032,90	14.144.460,93	13.317.731,59	0,00
2.3 Infrastrukturvermögens und sonstige Sonderflächen	149.697.627,44	67.074,50	47.916,80	2.688.251,02	152.405.036,16	73.341.787,66	3.519.346,57	9.748,84	112.348,58	0,00	76.963.733,97	76.355.839,78	75.441.302,19	0,00
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	15.575.633,14	0,00	37.691,85	-823,90	15.537.117,39	9.895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.895,79	15.565.737,35	15.527.221,60	0,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.569.595,75	0,00	0,00	0,00	6.569.595,75	2.004.920,29	104.020,22	0,00	0,00	0,00	2.108.940,51	4.564.675,46	4.460.655,24	0,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen Entwässerungs- und	4.376,76	0,00	0,00	0,00	4.376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,76	4.376,76	0,00
2.3.4 Abwasserbeseitigungsanlagen Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.294.524,73	0,00	0,00	371.789,86	10.666.314,59	1.951.835,90	182.636,24	0,00	69,35	0,00	2.134.541,49	8.342.688,83	8.531.773,10	0,00
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	84.244.031,37	0,00	2,00	2.050.305,27	86.294.334,64	55.013.193,34	2.209.236,15	0,00	112.279,23	0,00	57.334.708,72	29.230.838,03	28.959.625,92	0,00
2.3.6 Bauten auf Sonderflächen	10.526.323,64	0,00	0,00	19.491,81	10.545.815,45	4.581.585,47	339.234,82	0,00	0,00	0,00	4.920.820,29	5.944.738,17	5.624.995,16	0,00
2.3.7 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.483.142,05	67.074,50	10.222,95	247.487,98	22.787.481,58	9.780.356,87	684.219,14	9.748,84	0,00	0,00	10.454.827,17	12.702.785,18	12.332.654,41	0,00
2.5 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.861.036,35	3.170,00	0,00	0,00	2.864.206,35	478.513,57	36.285,21	0,00	0,00	0,00	514.798,78	2.382.522,78	2.349.407,57	0,00
2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.821.902,31	703.747,85	415.374,31	0,00	9.110.275,85	5.133.785,59	766.531,84	410.399,24	0,00	0,00	5.489.918,19	3.688.116,72	3.620.357,66	0,00
2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.922.577,12	849.017,95	998.783,64	13.779,29	6.786.590,72	4.463.801,52	621.521,92	905.471,44	0,00	0,00	4.179.852,00	2.458.775,60	2.606.738,72	0,00
2.8 Anteil an verbundenen Unternehmen	14.709.739,93	11.384.405,41	487,90	-9.118.631,82	16.975.025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.709.739,93	16.975.025,62	0,00
3. Finanzanlagevermögen	946.070,79	0,00	0,00	0,00	946.070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.070,79	946.070,79	0,00
3.2 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	905.121,08	0,00	0,00	0,00	905.121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.121,08	905.121,08	0,00
3.3 Anteil an sonstigen Beteiligungen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
3.4 Anteil an sonstigen Beteiligungen	40.948,71	0,00	0,00	0,00	40.948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.948,71	40.948,71	0,00
Σ Anlagevermögen	295.768.277,30	13.732.635,47	1.688.049,00	-258.055,41	307.554.808,36	128.261.556,98	6.709.981,12	1.396.049,78	0,00	111.462,76	133.464.025,56	167.506.720,32	174.090.782,80	0,00

5.2 Forderungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Art der Forderung	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2022	31.12.2023	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.080.666,01	854.423,33	461.493,84	4.705,04	388.224,45
Gebühren	376.968,09	327.638,58	317.872,86	4.445,04	5.320,68
Beiträge	40.061,97	13.594,54	13.594,54	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-123.569,38	-114.377,02	-114.377,02	0,00	0,00
Steuern	1.620.074,84	922.145,42	539.241,65	0,00	382.903,77
Transferleistungen	443.263,82	23.427,36	23.427,36	0,00	0,00
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	215.069,83	194.738,58	194.478,58	260,00	0,00
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und	-491.203,16	-512.744,13	-512.744,13	0,00	0,00
Privatrechtliche Forderungen	466.945,91	453.877,14	352.591,47	3.086,45	98.199,22
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	687.086,90	685.317,05	584.031,38	3.086,45	98.199,22
gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-220.140,99	-231.439,91	-231.439,91	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	3.795,00	124.800,45	124.800,45	0,00	0,00
Gesamtsumme Forderungen:	2.551.406,92	1.433.100,92	938.885,76	7.791,40	486.423,67

5.3 Verbindlichkeitspiegel Haushaltsjahr 2023

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2022	31.12.2023	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.910.000,00	2.680.000,00	230.000,00	2.680.000,00	0,00
bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.910.000,00	2.680.000,00	230.000,00	2.680.000,00	0,00
Sparkasse Barnim 6300043418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse Barnim 6561073329	1.560.000,00	1.430.000,00	130.000,00	1.430.000,00	0,00
Sparkasse Barnim 6561073353	1.350.000,00	1.250.000,00	100.000,00	1.250.000,00	0,00
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	755.472,64	959.921,36	959.921,36	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	750.719,98	375.710,14	375.710,14	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	4.417.562,62	4.015.631,50	1.565.631,50	2.680.000,00	0,00

5.4 Darlehensübersicht Haushaltsjahr 2023

Ifd. Nr	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Zinssatz p.a. in %	ursprünglich valutierter Darlehensbetrag	Stand der Schulden per 01.01.2023	im HH Jahr 2023 per 31.12.2023		Stand der Schulden per 31.12.2023	Zinsbindung bis
						Zinsen	Tilgung		
						in EUR			
1	Sparkasse Barnim	6561073329	2,30	2.600.000,00	1.560.000,00	34.758,76	130.000,00	1.430.000,00	30.10.2024
2	Sparkasse Barnim	6561073353	2,76	2.000.000,00	1.350.000,00	36.225,00	100.000,00	1.250.000,00	30.05.2026
Gesamtsumme					2.910.000,00	70.983,76	230.000,00	2.680.000,00	

5.5 Übersicht über die Rücklagen Haushaltsjahr 2023

Rücklagenarten	Stand zum 01.01.2023	Zuführungen im Haushaltsjahr 2023	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2023	Stand zum 31.12.2023
	in EUR			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	57.792.426,23	5.847.539,77	0,00	63.639.966,00
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.064.204,02	299.041,60	0,00	12.363.245,62
Gesamtsumme Überschussrücklagen	69.856.630,25	6.146.581,37	0,00	76.003.211,62
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	603.278,63	0,00	0,00	603.278,63
Sonderrücklage aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen	603.278,63	0,00	0,00	603.278,63

5.6 Übersicht über die Rückstellungen Haushaltsjahr 2023

Rückstellungsarten	Stand zum	Zuführungen im	Inanspruchnahme	Auflösung im	Stand zum
	01.01.2023	Haushaltsjahr 2023	im Haushaltsjahr	Haushaltsjahr 2023	31.12.2023
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.661.421,33	1.113.602,73	-711.546,24	0,00	21.063.477,82
davon Pensionsrückstellungen	16.579.147,00	546.548,00	-699.390,00	0,00	16.426.305,00
davon Beihilferückstellungen	3.997.841,00	517.863,00	0,00	0,00	4.515.704,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	84.433,33	49.191,73	-12.156,24	0,00	121.468,82
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	839.213,58	1.190.648,34	-540.774,83	-298.438,75	1.190.648,34
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldetonen	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	397.129,41	0,00	0,00	0,00	397.129,41
sonstige Rückstellungen	7.285.105,51	750.285,68	-1.516.152,76	-903.228,14	5.616.010,29
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.548.328,00	560.118,00	-1.516.152,76	-32.175,24	560.118,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	4.486.800,00	0,00	0,00	-829.000,00	3.657.800,00
aus Bürgschaften	4.486.800,00	0,00	0,00	-829.000,00	3.657.800,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus weiteren ungewissen Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge	995.699,63	190.167,68	0,00	0,00	1.185.867,31
davon für drohende Verluste aus Verkaufsrechten von Erbbaurechtsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für Restitutionsen	42.052,90	0,00	0,00	-42.052,90	0,00
davon Rückstellung für zukünftigen Aufwand aus Einnahmen für Grundstücke nach	139.512,88	0,00	0,00	0,00	139.512,88
Sachenrechtsbereinigungsgesetz (Pacht / Erbbauzins)	5.084,31	0,00	0,00	0,00	5.084,31
davon Rückstellung für Erstattungen aus eingenommenen Verkaufserlösen aus Investitionsvorrangverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon für zukünftigen Aufwand Ablösebetrag Lärmschutzwand	67.627,79	0,00	0,00	0,00	67.627,79
davon Rückstellung für Gebührenüberdeckung (Straßenreinigung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	29.182.869,83	3.054.536,75	-2.768.473,83	-1.201.666,89	28.267.265,86

5.7 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023

gemäß § 24 Abs. 5 KomHKV

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	523100	Mieten und Pachten	440,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.378,96
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.038,48
	543100	Geschäftsaufwendungen	3.862,74
	Summe		17.720,18
11.11 Personalmanagement	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	543.620,27
	503202	Beiträge zur Unfallkasse	66.900,00
	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20.727,04
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	8.500,00
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	11.800,00
	Summe		661.547,31
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	36.700,54
	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	16.619,82
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	7.043,28
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.998,50
	543100	Geschäftsaufwendungen	49.919,86
	Summe		116.282,00
11.13 Finanzverwaltung	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	5.963,42
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.088,16
	543100	Geschäftsaufwendungen	65.247,90
	549600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	2.212,54
	Summe		74.512,02

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	526103	Aus- und Fortbildung (Seminar-kosten)	2.547,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	814,16
	Summe		3.361,16
11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	526103	Aus- und Fortbildung (Seminar-kosten)	1.105,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	590,00
	Summe		1.695,00
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	56.330,00
	Summe		171.330,00
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000,00
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminar-kosten)	2.940,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	21.000,00
	Summe		50.940,00
11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	543100	Geschäftsaufwendungen	112,11
	Summe		112,11
12.20 Ordnungsangelegenheiten	526103	Aus- und Fortbildung (Seminar-kosten)	3.600,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	438,88
	543100	Geschäftsaufwendungen	13,89
	Summe		4.052,77
12.21 Melde- und Personenstandswesen	543100	Geschäftsaufwendungen	75.100,00
	Summe		75.100,00
12.60 Brandschutz	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	5.158,00
	525100	Haltung von Fahrzeugen	68.268,58
	526102	Dienst- und Schutzbekleidung	28.486,05
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminar-kosten)	8.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	1.987,10
	Summe		111.899,73

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
21.10 Grundschulen	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	337,96
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.637,54
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.732,74
	543100	Geschäftsaufwendungen	4.141,47
	Summe		18.849,71
25.30 Zoologische Gärten	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.567,98
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244,55
	525100	Haltung von Fahrzeugen	2.222,76
	Summe		6.035,29
27.20 Bibliotheken	543100	Geschäftsaufwendungen	1.500,00
	Summe		1.500,00
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.139,50
	523100	Mieten und Pachten	5.390,00
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	985,80
	525100	Haltung von Fahrzeugen	4.505,64
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.348,91
	543100	Geschäftsaufwendungen	8.239,27
	Summe		27.609,12
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	525100	Haltung von Fahrzeugen	396,35
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.088,40
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.696,59
	543100	Geschäftsaufwendungen	142,17
	545800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.161,00
	Summe		19.484,51
31.56 Teilhabe und Integration	543100	Geschäftsaufwendungen	24.246,67
	Summe		24.246,67

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
31.57 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.023,71
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	34.180,52
	Summe		36.204,23
35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	543100	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
	Summe		1.000,00
36.25 Sonstige Jugendarbeit	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.234,99
	543100	Geschäftsaufwendungen	57,73
	Summe		40.292,72
36.31 Jugendsozialarbeit	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.582,67
	Summe		4.582,67
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109.572,58
	543100	Geschäftsaufwendungen	20.821,00
	545100	Erstattungen an Land	538,60
	545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	16.427,34
	Summe		147.359,52
36.62 Jugendclubs	543100	Geschäftsaufwendungen	1.672,25
	Summe		1.672,25
36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	543100	Geschäftsaufwendungen	75,92
	Summe		75,92
42.10 Förderung des Sports	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
	Summe		10.000,00
42.40 Sportstätten und Bäder	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	309,41
	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	359,61
	Summe		669,02
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	165.538,21
	Summe		172.538,21

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.160,99
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.266,32
	Summe		41.427,31
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00
	Summe		1.000,00
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.860,00
	593101	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	118.947,52
	Summe		125.807,52
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.324,76
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminar-kosten)	1.778,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	196,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	668,53
	Summe		17.967,29
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.280,00
	523100	Mieten und Pachten	8.600,84
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00
	525100	Haltung von Fahrzeugen	3.935,38
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.275,43
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.873,12
	Summe		82.964,77
54.50 Straßenreinigung	525100	Haltung von Fahrzeugen	7.862,94
	Summe		7.862,94
55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	537302	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	528,56
	Summe		528,56

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.777,91
	531100	Zuweisungen an Land	34.161,78
	543100	Geschäftsaufwendungen	3.748,50
	Summe		40.688,19
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00
	Summe		6.000,00
55.50 Land- und Forstwirtschaft	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.777,72
	523100	Mieten und Pachten	3.665,20
	525100	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00
	Summe		39.442,92
57.10 Wirtschaftsförderung	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	500,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	218.698,00
	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	12.594,50
	543100	Geschäftsaufwendungen	454,70
	Summe		232.247,20
57.11 Stadtmarketing	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	2.446,70
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.904,40
	Summe		4.351,10
57.32 Weihnachtsmarkt	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.166,54
	Summe		17.166,54
57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.430,00
	Summe		3.430,00
Gesamtsumme			2.421.556,46

5.8 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Haushaltsjahr 2023

gemäß § 24 Abs. 5 KomHKV

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	723100	Mieten und Pachten	440,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und	11.378,96
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	2.038,48
	743100	Geschäftsauszahlungen	3.886,08
	Summe		17.743,52
11.11 Personalmanagement	701200	Dienstauszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	543.620,27
	703202	Beiträge zur Unfallkasse	66.900,00
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20.727,04
	726103	Seminarkosten	8.500,00
	741100	Sonstige Personal- und	10.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	11.800,00
	Summe		661.547,31
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	36.700,54
	726101	Aus- und Fortbildung	16.619,82
	726103	Seminarkosten	7.043,28
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.998,50
	743100	Geschäftsauszahlungen	53.156,66
	Summe		119.518,80
11.13 Finanzverwaltung	726103	Seminarkosten	5.963,42
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.088,16
	743100	Geschäftsauszahlungen	65.331,10
	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212,54
	Summe		74.595,22

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	726103	Seminarkosten	2.547,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	2.045,36
	Summe		4.592,36
11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	726103	Seminarkosten	1.105,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	590,00
	Summe		1.695,00
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00
	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	56.330,00
	Summe		171.330,00
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.610,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000,00
	726103	Seminarkosten	2.940,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	21.000,00
	Summe		161.550,00
11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	743100	Geschäftsauszahlungen	112,11
	Summe		112,11
12.20 Ordnungsangelegenheiten	726103	Seminarkosten	3.600,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	438,88
	743100	Geschäftsauszahlungen	13,89
	Summe		4.052,77

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
12.21 Melde- und Personenstandswesen	723100	Mieten und Pachten	255,83
	743100	Geschäftsauszahlungen	75.480,25
	Summe		75.736,08
12.60 Brandschutz	703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	5.158,00
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.400,00
	725100	Haltung von Fahrzeugen	68.268,58
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	28.486,05
	726103	Seminarkosten	8.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	2.034,96
	Summe		180.347,59
21.10 Grundschulen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	414.000,00
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	337,96
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.637,54
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.732,74
	743100	Geschäftsauszahlungen	4.141,47
	Summe		432.849,71
25.30 Zoologische Gärten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.252,97
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.521,18
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244,55
	725100	Haltung von Fahrzeugen	2.222,76
	743100	Geschäftsauszahlungen	293,07
	Summe		107.534,53

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
27.20 Bibliotheken	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	45,87
	743100	Geschäftsauszahlungen	1.500,00
	Summe		1.545,87
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.726,95
	723100	Mieten und Pachten	5.412,85
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	985,80
	725100	Haltung von Fahrzeugen	4.505,64
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.348,91
	743100	Geschäftsauszahlungen	8.337,57
Summe		61.317,72	
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.616,00
	725100	Haltung von Fahrzeugen	396,35
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.088,40
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.696,59
	743100	Geschäftsauszahlungen	142,17
	745800	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.161,00
Summe		35.100,51	
31.56 Teilhabe und Integration	743100	Geschäftsauszahlungen	24.246,67
	Summe		24.246,67

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
31.57 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik	727100	Besondere Verwaltungs- und	2.023,71
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	34.180,52
	Summe		36.204,23
35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	743100	Geschäftsauszahlungen	1.000,00
	Summe		1.000,00
36.25 Sonstige Jugendarbeit	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.234,99
	743100	Geschäftsauszahlungen	217,73
	Summe		40.452,72
36.31 Jugendsozialarbeit	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.582,67
	Summe		4.582,67
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.000,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	109.572,58
	743100	Geschäftsauszahlungen	20.848,67
	745100	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	538,60
	745200	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	16.427,34
	Summe		396.387,19
36.62 Jugendclubs	743100	Geschäftsauszahlungen	1.879,34
	Summe		1.879,34
36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	743100	Geschäftsauszahlungen	75,92
	Summe		75,92
42.10 Förderung des Sports	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
	Summe		10.000,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
42.40 Sportstätten und Bäder	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000,00
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	309,41
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	359,61
	743100	Geschäftsauszahlungen	43,97
	Summe		33.712,99
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	165.538,21
	Summe		172.538,21
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.160,99
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.266,32
	Summe		41.427,31
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	13,98
	Summe		1.013,98
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.860,00
	Summe		6.860,00
52.30 Denkmalschutz und -pflege	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.237,00
	Summe		62.237,00
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.058,24
	726103	Seminarkosten	1.778,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	196,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	668,53
	Summe		83.700,77

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.280,00
	723100	Mieten und Pachten	8.600,84
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00
	725100	Haltung von Fahrzeugen	3.935,38
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.275,43
	743100	Geschäftsauszahlungen	29,65
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.873,12
	Summe		82.994,42
54.50 Straßenreinigung	725100	Haltung von Fahrzeugen	7.862,94
	Summe		7.862,94
55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.316,11
	Summe		31.316,11
55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	737302	Umlage an den Wasser- und Bodenverbände	528,56
	Summe		528,56
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.895,33
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.777,91
	731100	Zuweisungen an Land	34.161,78
	743100	Geschäftsauszahlungen	3.748,50
	Summe		49.583,52
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00
	Summe		6.000,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
55.50 Land- und Forstwirtschaft	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.777,72
	723100	Mieten und Pachten	3.665,20
	725100	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00
	Summe		39.442,92
57.10 Wirtschaftsförderung	726103	Seminarkosten	500,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und	218.698,00
	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	12.594,50
	743100	Geschäftsauszahlungen	454,70
	Summe		232.247,20
57.11 Stadtmarketing	726103	Seminarkosten	2.446,70
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.904,40
	Summe		4.351,10
57.32 Weihnachtsmarkt	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.166,54
	Summe		17.166,54
57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.430,00
	Summe		3.430,00
57.50 Tourismus	743100	Geschäftsauszahlungen	9,60
	Summe		9,60
Gesamtsumme			3.502.421,01

5.9 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Haushaltsjahr 2023

gemäß § 23 Abs. 5 KomHKV - nach Maßnahmen

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	01019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - (unterhalb der Wertgrenze)	2.500,00
	Summe		2.500,00
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	10020001	Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	15.196,90
	10020003	Software	23.452,43
	10020004	Hardware	9.782,80
	10070001	Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur	820,37
	Summe		49.252,50
11.13 Finanzverwaltung	20010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	1.000,00
	20020001	Hard- und Software - Software Kämmerei	7.441,50
	Summe		8.441,50
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	23010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt	500,00
	23020001	Hard- und Software	2.786,00
	23080001	Grundstücksverkehr	40.793,00
	Summe		44.079,00
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	60010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	74.600,00
	60019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - (unterhalb der Wertgrenze)	8.000,00
	60039999	Fahrzeuge - (unterhalb der Wertgrenze)	48.010,00
	60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	6.372.875,26
	60050010	Hochbau - BBZ allgemein	23.505,49
	Summe		6.526.990,75

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme		übertragene
		Maßnahme (Bezeichnung)	Ermächtigungen in EUR
12.21 Melde- und Personenstandswesen	15010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	20.000,00
	15020002	Hard- und Software	5.000,00
	Summe		25.000,00
12.60 Brandschutz	37010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz	68.439,21
	37030001	Fahrzeuge - Amt für Brandschutz	15.563,35
	Summe		84.002,56
21.10 Grundschulen	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für	11.055,94
	40050011	Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"	761.452,08
	40050025	Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)	238.001,00
	Summe		1.010.509,02
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	41019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen (unterhalb der Wertgrenze)	7.600,00
	41050003	Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a	92.164,67
	Summe		99.764,67
25.30 Zoologische Gärten	83010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo	2.473,03
	83050003	Hochbau - Sanierung Urwaldhaus	228.069,03
	83050007	Hochbau - Madagaskarhaus	14.499,93
	83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad	762.592,37
	Summe		1.007.634,36
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	87010004	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten	6.000,00
	87050002	Hochbau - Heizungsanlage im Blechenhaus	30.000,00
	87070006	Sonstiger Bau - Schulgarten	1.000,00
	Summe		37.000,00
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	41010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	30.310,51
	Summe		30.310,51

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen	74.528,97
	40010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum	6.006,59
	40050029	Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"	74.842,49
	40050035	Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100	4.058.837,45
	40050037	Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)	13.000,00
	Summe		4.227.215,50
36.61 Spielplätze	67030006	Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung	45.000,00
	Summe		45.000,00
42.10 Förderung des Sports	42020001	Hard- und Software - Amt für Generationen, Sport und Integration	4.756,43
	Summe		4.756,43
42.40 Sportstätten und Bäder	42010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration	3.090,23
	42050003	Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion	2.185.718,36
	42060001	Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion	599.808,17
	42060002	Tiefbau - Naturrasenplatz im Westendstadion	138.478,05
	42070003	Sonstiger Bau - Fritz-Lesch-Stadion	4.964,60
	42070008	Sonstiger Bau - Westendstadion (Schulsportanlage)	21.750,59
	Summe		2.953.810,00
	51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	61060009	Tiefbau - RadBrückenSchlag
Summe			355.852,37

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene	
			Ermächtigungen in EUR	
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	40050037	Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)	299.393,73	
	60050005	Hochbau - Modernisierung der	988.225,82	
	61060010	Tiefbau - Gehwege und Parkplatzflächen Cottbuser-/Spreewald-/Prenzlauer Straße	135.757,00	
	61080003	Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen	10.000,00	
	61080005	Grundstücksverkehr - Kontingent	3.334,00	
	65060010	Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße	15.223,83	
	65060085	Tiefbau - Ruhlaer Straße	296.668,00	
	65060098	Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)	27.364,42	
	65060133	Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)	26.669,00	
	65060148	Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)	11.603,51	
	65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	117.814,08	
	65060166	Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel	22.002,34	
	65070005	Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen	55.768,24	
	65070010	Sonstiger Bau - Qualifizierung Potsdamer Platz "Starke Mitte"	8.334,00	
	65070011	Sonstiger Bau - Qualifizierung bestehender Grün-, Frei- und Spielflächen	21.796,47	
	65070012	Sonstiger Bau - Informations- und Leitsystem Brandenburgisches Viertel	6.343,65	
		Summe	2.046.298,09	
	52.10 Bau- und Grundstücksordnung	63020001	Bauordnungsamt - Ankauf Software	5.000,00
		63020002	Hard- und Software	2.330,00
		Summe	7.330,00	
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	23080011	Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg	515.511,74	
	23080012	Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg	1.253.049,44	
	23080013	Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße	5.246,00	
	23110004	Verkäufe und Verkaufsvorbereitung	19.000,00	
		Summe	1.792.807,18	

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	65010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tiefbauamt	2.000,00
	65020001	Hard- und Software für Bauamt	2.112,11
	65060010	Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße	751.879,15
	65060011	Tiefbau - Max-Lull-Straße	412.457,90
	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	21.808,96
	65060064	Tiefbau - Bushaltestellen	113.389,05
	65060085	Tiefbau - Ruhlaer Straße	150.000,00
	65060120	Tiefbau - Gerichtsstraße	295.463,69
	65060133	Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)	60.102,77
	65060137	Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße	130.000,00
	65060145	Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)	53.739,01
	65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	875.318,75
	65060159	Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)	110.000,00
	65060162	Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)	26.507,04
	65060164	Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen	185.684,90
	65060165	Tiefbau - Wiesenstraße	140.500,00
	65060184	Tiefbau - Karl-Marx-Ring	2.396,19
	65060185	Tiefbau - Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße	68.680,96
	65060189	Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)	345.735,81
	65060191	Tiefbau - Beleuchtung Am Pfingstberg	38.874,89
	65060208	Tiefbau - Wasser- und Energiestadt (Park am Weidendamm)	33.000,00
	65069999	Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze zur Anzeigepflicht im Finanzhaushalt	70.000,00
		Summe	

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	17.519,20
	Summe		17.519,20
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	20.382,00
	67180005	Bürgerbudget - Kletterpflanzenoffensive Marktplatz	15.000,00
	Summe		35.382,00
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	56.673,37
	Summe		56.673,37
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	1.861,16
	Summe		1.861,16
55.50 Land- und Forstwirtschaft	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	90.671,52
	67050004	Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)	764.729,14
	Summe		855.400,66
Gesamtsumme			25.215.042,01

5.10 Übersicht über Ziele und Kennzahlen Haushaltsjahr 2023

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
11.10	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung		
	Bindung zu den Partnerstädten intensivieren und stärker kommunizieren		
	01000002 Anzahl der jährlichen Treffen	2	2
	Zeitnahe Darstellung der Informationen auf der städtischen Homepage sowie stärkere Einbindung der sozialen Medien		
	01000003 PM's und Informationen	250	274
	Bürgerschaftliches Engagement stärken		
	01000004 Durchführung von Einwohnerversammlungen und partizipativen Veranstaltungen	8	11
11.11	Personalmanagement		
	Sicherung der Personalausstattung		
	11000001 Anzahl der unbesetzten Stellen kleiner als 30	29	18
	Etablierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagement		
	11000003 Anzahl der Gesundheitsangebote	4	4
11.13	Finanzverwaltung		
	Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt am Bürgerhaushalt		
	20100005 Abstimmende Einwohner*innen über das Eberswalder Bürgerbudget	kein Wert	2.939
	20100006 Gesamtaufwendungen zur Umsetzung der abgestimmten Vorschläge des Bürgerbudgets	100.000	100.000
11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)		
	Verkauf von Grundvermögen		
	23000001 Grundstücksverkäufe/Jahr	50	11
11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
	Sicherstellung des gemeinsamen Beratungsauftrages von öffentlicher Verwaltung und freien Trägern		
	01300006 Zahl organisatorisch und strukturell begleiteter Beratungsgespräche (ab 2019)	10	13
12.20	Ordnungsangelegenheiten		
	Verbessertes Erscheinungsbild öffentlicher Straßen, Wege und Plätze		
	32100001 Anzahl der durchgeführten Kontrollen	90	92
12.21	Melde- und Personenstandswesen		
	Gewährleistung des besonderen Services, Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten (außer Sonn- und Feiertage), insbesondere an den Samstagen, zu vollziehen		
	15200001 Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten	72	32

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
12.60	Brandschutz		
	Gewährleistung des schnellstmöglichen Eintreffens der Rettungskräfte am Einsatzort.		
	37400001 Quote des ersten Eintreffens von Einsatzkräften bei Wohnungsbränden innerhalb von 10 Minuten	80	97
	Vorbeugenden Brandschutz im Stadtgebiet durch Brandverhütungsschauen stärken		
	37400002 Anzahl der durchgeführten Brandschutzbegehungen	40	47
	Brandschutzerziehungen von Kindern und Jugendlichen stärken		
	37400003 Anzahl der teilnehmenden Kinder	300	501
21.10	Grundschulen		
	Verbesserung der Rahmenbedingungen der städtischen Grundschulen und zugehörigen Turnhallen		
	40100020 Höhe der Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr in € je Grundschule	52	79
24.20	Fördermaßnahmen für Schüler		
	Besondere Förderung von Projekten mit dem Schwerpunkt Sport (in Kooperation zwischen Schulen, Sportvereinen, (Sportveranstaltung))		
	40100010 Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	8	3
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
	Attraktive Öffnungszeiten des Museums		
	41500002 MuseumsbesucherInnen	4.600	6.352
	Steigerung der Besucherzahl im Museum in der "Adler-Apotheke"		
	41500003 Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ab 2020)	45	68
25.30	Zoologische Gärten		
	Beibehaltung der Attraktivität des Zoos		
	83000003 zahlende Besucher	220.000	223.498
	Umsetzung der PR- und Marketingmaßnahmen		
	83000004 Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel mit speziellen Zoothemen (in Deutschland)	250	250
	83000005 Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel mit speziellen Zoothemen (in Polen)	200	220
27.20	Bibliotheken		
	Gleichberechtigter Zugang zu Bildung für alle Bevölkerungsgruppen		
	41400004 Anzahl der aktiven Nutzer (insegsamt)	3.963	4.185
	41400005 Anzahl der aktiven Nutzer bis 12 Jahre	798	1.036
	Steigerung des prozentualen Anteil der Gesamtbevölkerung als BibliotheksnutzerInnen		
	41400006 Anzahl der eigenen Veranstaltungen	142	141

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten		
	Halten der Besucherzahlen im Familiengarten (110 T)		
	80000011 Anzahl der eigenen Veranstaltungen	8	4
	80000012 Anzahl der fremden Veranstaltungen	40	196
	80000014 Teilnehmer von Angeboten aus dem Grünen Klassenzimmer	800	912
28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen		
	Beibehaltung des kulturellen Angebotes und Vernetzung der Kulturakteure		
	41100006 Anzahl der geförderten Vereine / Kulturakteure / Projekte	41	35
	Eberswalde richtet sich mit seinem vielfältigen kulturellen Angebot an alle Eberswalder/Innen und entwickelt eine Ausstrahlungskraft über die Region hinaus.		
	41100007 Anzahl der eigenen, städtischen Veranstaltungen	40	46
31.53	Beratung für Menschen mit Behinderung		
	Steigerung der Bekanntheit von Angeboten und Leistungen des Behindertenwesens		
	1500001 Anzahl an Beratungsgesprächen für (schwer-)behinderte Menschen	40	39
	Abbau räumlicher Barrieren beziehungsweise von Barrieren in der Umwelt		
	1500002 Anzahl an Stellungnahmen zur Barrierefreiheit	50	58
31.57	Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik		
	Steigerung der Bekanntheit von Angeboten und Leistungen des Behinderten-, Familien- und Gleichstellungs- sowie Seniorenwesens		
	42010001 Anzahl der Pressemitteilungen und Medienberichte	25	24
	42010003 Anzahl der Teilnahmen an den Sitzungen des Seniorenbeirates	8	7
	Aktivierung des Lokalen Bündnisses für Familie Eberswalde		
	42010002 Anzahl der Bündnistreffen des Lokalen Bündnis für Familie Eberswalde	7	7
36.25	Sonstige Jugendarbeit		
	Steigerung der Trägervielfalt durch Beratung (freier) Träger der Kinder- und Jugendarbeit zu Möglichkeiten der Förderung entsprechender Veranstaltungen und Projekte		
	42020001 Anzahl geförderter Projekte von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit	30	26
	42020002 Anzahl der geförderten Träger der Kinder- und Jugendarbeit	25	21
36.31	Jugendsozialarbeit		
	Durchführung eines Beteiligungsprojektes (Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit)		
	42020003 Anzahl der abgeschlossen Projekte für Jugendsozialarbeit	1	1
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder		
	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung		
	40100019 Durchschnittlicher Auslastungsgrad der städtischen Kindertagesstätten in %	95	97

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
36.61	Spielplätze		
	Gewährleistung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen		
	67400003 Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	100
	67400004 kontrollierte Spielplätze pro Woche	42	42
36.62	Jugendclubs		
	Steigerung der Attraktivität der Jugendclubs für Kinder und Jugendliche		
	42020004 Durchführung von pädagogisch qualifizierten Angeboten pro Jahr pro Einrichtung	10	11
42.10	Förderung des Sports		
	Förderung von Projekten im Kinder- und Jugendsport		
	42020005 Anzahl an Sportprojekten	30	45
42.40	Sportstätten und Bäder		
	Bereitstellen der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Individualsport		
	42020006 Anzahl von Nutzungsanträgen für Sportstätten	40	62
51.10	Räumliche Planung und Entwicklung		
	Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohnen		
	61000001 Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL	401	70
51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung		
	Aufbau einer effektiven Programmmanagement-, Prozess- und Projektsteuerungsstruktur		
	61000004 Fördermittelquote	67	67
52.10	Bau- und Grundstücksordnung		
	Wir halten die Quote der Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren bei Anträgen auf Eigenheimneubau (max. 2 Monate) von 69 % (Ergebnis 2020) für 2022 und 2023.		
	63000003 Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten in %	69	33
	Wir nähern uns wieder dem hohen Niveau der geringen Anzahl der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von bis zu 12 Monaten auf 2 % für 2022 und auf 1% für 2023 (Ergebnis 2020: 4,3 %).		
	63000007 Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von bis zu 12 Monaten in %	1	2
52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung		
	Grundstücksentwicklung für Eigenheim- und Mehrfamilienhausbebauung		
	23000002 Projekte/Jahr	5	5
54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen		
	Wir wollen das Vermögen das von Straßen und Wegen repräsentiert wird erhalten. Dafür ist es notwendig, durchschnittlich in Höhe der Abschreibungen zu reinvestieren.		
	65000002 Reinvestitionsquote (%) für Straßen	136	116

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen		
	Erhaltung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Eberswalde		
	67200007 Quote der Mängelbeseitigung/ Reparatur innerhalb von 3 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	75
54.50	Straßenreinigung		
	Erhaltung eines ordentlichen und sauberen Stadtbildes		
	67300003 gereinigte Bushaltestellen pro Woche	150	150
54.60	Unterhaltung von Parkeinrichtungen		
	Reduzierung der Ausfallquote der Parkscheinautomaten		
	67200006 Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 48 Stunden an Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	90
54.90	Häfen und Hafenanlagen		
	Entgeltliche Nutzungsauslastung der Bollwerksanlage		
	23000003 Liegeplatztage/Jahr	60	85
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen		
	Kontinuierliche Pflege der Grünanlagen entlang des Treidelweges zum Erhalt als touristische Attraktion für die Stadt Eberswalde		
	67400002 Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	2	2
55.12	Erholungsgrundstücke und Kleingärten		
	Verwerten von Grundstücken zu Erholungszwecken		
	23000005 Kleingartenanlagen	67	67
	23000006 Erholungsgrundstücke	180	180
55.20	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen		
	Funktionstüchtigkeit der Regeneinläufe (ca. 3.800 St.) sichern.		
	67300004 Anzahl der jährlichen Reinigung der Regeneinläufe	3	3
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	Qualitative Verbesserung des Pflegezustandes der Kriegsgräber		
	67100001 Pflegegänge für Kriegsgräber	5	5
55.50	Land- und Forstwirtschaft		
	Erhaltung/Verbesserung des Waldzustandes		
	67500002 Hiebsatz	100	89
	67500003 jährliche Waldumbau/Naturverjüngung in Hektar (ha)	3	4
56.10	Umweltschutzmaßnahmen		
	Projekte des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung fördern		
	Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%iger Abruf der zur Verfügung stehenden Mittel		
	61000003 Quote der ausgereichten Mittel	100	89

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
57.10	Wirtschaftsförderung		
	Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung		
	22300001 Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort	15.000	18.380
57.11	Stadtmarketing		
	Bestandsunternehmen unterstützen und Gewinnung neuer Unternehmen		
	22300002 Anzahl der Ansiedlungen/Gründungen / Gewerbeanmeldungen	200	251
57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken		
	Verwertung von Grundstücken		
	23000004 vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	3.800	3.600
	57.50	Tourismus	
61.10	Aufbau eines "kleinen" Regionalmarktes (Regionalprodukte)		
	87000004 Gewinnung lokaler Produktproduzenten	2	3
	Verbesserung/Ausbau der touristischen Zusammenarbeit angrenzender touristischer Anbieter		
61.20	87000005 Jahrestreffen mit angrenzenden touristischen Anbietern	3	0
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61.10	Halten der Steuerquote, um die Abhängigkeit von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln) nicht zu erhöhen		
	20100003 Steuerquote	35	35
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	Begrenzung der Erhöhung des Verschuldungsgrades auf 141 %. Der Verschuldungsgrad errechnet sich aus (Rückstellungen + Verbindlichkeiten) / Eigenkapital.		
	20100004 Verschuldungsgrad	141	42

5.11 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eberswalde an Gesellschaften Haushaltsjahr 2023

Gesellschaft	Gesamthöhe des Stammkapitals	Gesellschaftsanteile der Stadt Eberswalde		Bemerkungen
	in EUR	in %	in EUR	
WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH	120.000,00	100,00	120.000,00	Die WHG hält folgende Beteiligungen: - SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde (90%)
Technische Werke Eberswalde GmbH	76.693,78	100,00	76.693,78	Die TWE hält folgende Beteiligungen: - Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH (90,6%)
Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH	50.000,00	3,80	1.900,00	Mehrheitsgesellschafter sind die Landkreise Barnim und Uckermark Die GLG hält folgende Beteiligungen: - Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus (100%), diese hält wiederum Beteiligungen an: - REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH (100%) - GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH (100%) - Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH (100%) diese hält wiederum Beteiligungen an: - MVZ Prenzlau GmbH (100%) - Martin Gropius Krankenhaus GmbH (100%) - Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde (100%) - Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde (100%) diese hält wiederum Beteiligungen an: - WPG Wolletzer Patientenservice GmbH (51%) - Ambulante Pflege & Service GmbH (100%) - Akamed Holding GmbH, Essen (0,7%)
Wirtschafts- und Tourismusentwicklungs-gesellschaft mbH des Landkreises Barnim	40.400,00	0,25	100,00	Mehrheitsgesellschafter ist mit 84,90 % der Landkreis Barnim
Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft	51.129,19	0,85	436,64	Die BMEW übt keinen Geschäftsbetrieb aus. Die Deutsche Ausgleichsbank verwaltet im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 27 Abs. 3 und 5 des Rechtsträger-Abwicklungsgesetzes vom 06.08.1965 die Anteile der Stadt Eberswalde.
Barnimer Energiegesellschaft mbH (BEG)	26.000,00	0,77	200,00	Mehrheitsgesellschafterin ist mit 81,54 % die Kreiswerke Barnim GmbH, die wiederum eine Eigengesellschaft des Landkreis Barnim ist

5.12 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen Haushaltsjahr 2023

(d.h. wenn die Zeilen der Aufwandsarten nicht beplant wurden oder die Mittel zwischen verschiedenen Dezernatsbudget`s umgeschichtet wurden)

Stand per 31.12.2023

Erläuterungen:

- A - Außerplanmäßige Erträge/Aufwendungen mit Deckung
- Ü - Überplanmäßige Erträge/Aufwendungen mit Deckung
- D - Deckung für überplanmäßige /außerplanmäßige Aufwendungen

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
					in EUR			
21.10	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	40.32	Honorarkosten für sonstige schulische Projekte	5.000,00	Ü	Aufwand	Erarbeitung Anti-Gewalt-Konzept an GS Bruno-H.-Bürgel
36.25	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.2	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Projekte der Jugendkoordination)	5.000,00	D	Aufwand	
Σ	Produktgruppe 21.10 üpl./apl. Aufwendungen				5.000,00			
Summen	Deckung durch Mehrerträge				0,00			
	Deckung durch Minderaufwendungen				5.000,00			
25.20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41	Steuerberatungskosten	511,70	A	Aufwand	korrekte steuerliche Abbildung BgA Museum (Steuerberatungskosten)
11.13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20	Honorarkosten	511,70	D	Aufwand	
25.20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41	Steuerberatungskosten	511,70	A	Aufwand	
11.13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20	Honorarkosten	511,70	D	Aufwand	
Σ	Produktgruppe 25.20 üpl./apl. Aufwendungen				1.023,40			
Summen	Deckung durch Mehrerträge				0,00			
	Deckung durch Minderaufwendungen				1.023,40			

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
					in EUR			
27.20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.40	Steuerberatungskosten	1.790,95	A	Aufwand	korrekte steuerliche Abbildung Bibliothek (Steuerberatungskosten)
11.13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20	Honorarkosten	1.790,95	D	Aufwand	
Σ	Produktgruppe 27.20 üpl./apl. Aufwendungen				1.790,95			
Summen	Deckung durch Mehrerträge				0,00			
	Deckung durch Minderaufwendungen				1.790,95			
28.20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.30	[Bürgerbudget Lehmofenhaus] Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	A	Aufwand	Sanierung Lehmofenhaus (Bürgerbudget 2023)
11.13	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.5	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	15.000,00	D	Aufwand	
Σ	Produktgruppe 28.20 üpl./apl. Aufwendungen				15.000,00			
Summen	Deckung durch Mehrerträge				0,00			
	Deckung durch Minderaufwendungen				15.000,00			

Teilhaushalt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
					in EUR			
31.53	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	01.5	Durchführung von Projekten	9.800,00	A	Aufwand	Mittelverschiebung durch Strukturänderung
31.57	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.10	Durchführung von Projekten	9.800,00	D	Aufwand	
Σ	Produktgruppe 31.53 üpl./apl. Aufwendungen				9.800,00			
Summen	Deckung durch Mehrerträge				0,00			
	Deckung durch Minderaufwendungen				9.800,00			
36.61	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.40	Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 150€) für Kinderspiel- und Bolzplätze	900,00	Ü	Aufwand	Erstaz beschädigte Bauzaunfelder (Projekt Jugendcontainer)
36.25	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.20	[Jugendkonzept] Geschäftsaufwendungen	900,00	D	Aufwand	
Σ	Produktgruppe 36.61 üpl./apl. Aufwendungen				900,00			
Summen	Deckung durch Mehrerträge				0,00			
	Deckung durch Minderaufwendungen				900,00			
54.50	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.30	19% VSt (netto) - Steuerberatung	1.290,00	A	Aufwand	korrekte steuerliche Abbildung Bauhof (Steuerberatungskosten)
11.13	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20	Honorarkosten	1.290,00	D	Aufwand	
54.50	-	-	67.30	Erstattungen Verwaltungsgemeinkosten (an 48110.00015 Amt 11)	63.551,97	A	Aufwand	Organisatorische Neuordnung
54.50	-	-	67.30	Erstattungen Sachkostenpauschale (an 02000.16910 Amt 10)	51.565,50	D	Aufwand	
11.11	-	-	11.10	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.986,47	D	Ertrag	
Σ	Produktgruppe 54.50 üpl./apl. Aufwendungen				64.841,97			
Summen	Deckung durch Mehrerträge				11.986,47			
	Deckung durch Minderaufwendungen				52.855,50			
55.30	-	-	67.10	Erstattungen Verwaltungsgemeinkosten (an 48110.00015 Amt 11)	104.224,93	A	Aufwand	Organisatorische
55.30	-	-	67.10	Erstattungen Sachkostenpauschale (an 02000.16910 Amt 10)	94.734,00	D	Aufwand	

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
					in EUR			
11.12	-	-	10.00	Erstattungen Verwaltungsgemeinkosten (Innere Verrechnung von UA 67500,73000,75000)	4.800,50	D	Ertrag	Neuzuordnung
11.11	-	-	11.10	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.690,43	D	Ertrag	
Σ	Produktgruppe 55.30 üpl./apl. Aufwendungen				104.224,93			
Summen	Deckung durch Mehrerträge				9.490,93			
	Deckung durch Minderaufwendungen				94.734,00			
57.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.10	Aus- und Fortbildung	300,00	Ü	Aufwand	Mittelverschiebung durch Strukturänderung
11.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	01.40	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	300,00	D	Aufwand	
57.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.10	Seminarkosten	500,00	Ü	Aufwand	
11.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	01.40	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	500,00	D	Aufwand	
Σ	Produktgruppe 57.11 üpl./apl. Aufwendungen				800,00			
Summen	Deckung durch Mehrerträge				0,00			
	Deckung durch Minderaufwendungen				800,00			
Gesamt	üpl./apl. Aufwendungen				203.381,25			
	Deckung durch Mehrerträge				21.477,40			
	Deckung durch Minderaufwendungen				181.903,85			

5.13 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen Haushaltsjahr 2023

(d.h. wenn bei Investitionen die Maßnahme im Haushaltsjahr und in dem Jahr davor nicht beplant wurde oder die Mittel zwischen verschiedenen Dezernatsbudgets umgeschichtet wurden)

Stand per 31.12.2023

Erläuterungen:

- A - Außerplanmäßige Auszahlung mit Deckung
- Ü - Überplanmäßige Auszahlung mit Deckung
- D - Deckung für überplanmäßige /außerplanmäßige Auszahlungen

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
				in EUR			
11.18	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Amt 60 150,01 € - 1.000 € netto	6.000,00	Ü	Auszahlung	Erstbeschaffung Stühle Café Bürgerbildungszentrum "Amadeu Antonio"
28.40	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41	Bewirtschaftung (Adler-Apotheke / allgemein)	6.000,00	D	Auszahlung	
Σ	Produktgruppe 11.18 üpl./apl. Auszahlungen			6.000,00			
Summen	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			6.000,00			
25.30	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83	[Madagaskarhaus] - Hochbaumaßnahmen im Bau	28.618,64	A	Auszahlung	Maßnahme "Madagaskarhaus"
25.30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83	Maschinen und Geräte ab 1.000,00 € Netto	28.618,64	D	Auszahlung	
25.30	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83	[Madagaskarhaus] - Hochbaumaßnahmen im Bau	10.000,00	A	Auszahlung	
25.30	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83	Bewirtschaftung (Zoo)	10.000,00	D	Auszahlung	

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
				in EUR			
Σ Summen	Produktgruppe 25.30 üpl./apl. Auszahlungen			38.618,64			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			38.618,64			
28.20	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.30	19% VSt - [Spielplätze] Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	2.325,00	A	Auszahlung	Anschaffung Lagercontainer
28.20	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.30	19% VSt (netto) - Maschinen und Geräte ab 1.000,00 € Netto	2.325,00	D	Auszahlung	
28.20	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.30	19% VSt - [Spielplätze] Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	2.100,00	A	Auszahlung	
28.20	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.30	19% VSt (netto) - Maschinen und Geräte ab 1.000,00 € Netto	2.100,00	D	Auszahlung	
28.20	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.30	19% VSt (netto) - [Rasentraktor] Maschinen	19.500,00	A	Auszahlung	Beschaffung Rasentraktor
28.20	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.30	19% VSt (netto) - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500,00	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 28.20 üpl./apl. Auszahlungen			23.925,00			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			23.925,00			
36.25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.20	[Jugendcontainer] Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	11.250,00	A	Auszahlung	Maßnahme Jugendcontainer nicht beplant
36.25	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.20	[Jugendkonzept] Geschäftsaufwendungen	11.250,00	D	Auszahlung	

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
				in EUR			
Σ Summen	Produktgruppe 36.25 üpl./apl. Auszahlungen			11.250,00			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			11.250,00			
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.62	[Kita Nesthäkchen] Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Nesthäkchen"	76,76	A	Auszahlung	Errichtung Sonnensegel nicht geplant
36.50	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.10	[Waldwege] Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76,76	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 36.50 üpl./apl. Auszahlungen			76,76			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			76,76			
36.61	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.40	Maschinen und Geräte ab 1.000,01 € Netto	5.943,96	Ü	Auszahlung	Gestaltung Barnimpark als "Guten Ort" gemäß Jugendkonzept
36.25	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.20	[Jugendkonzept] Geschäftsaufwendungen	5.943,96	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 36.61 üpl./apl. Auszahlungen			5.943,96			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			5.943,96			
42.10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.20	Software (ab 1.000 € netto)	26.433,19	A	Auszahlung	Maßnahme unbeplant (Strukturänderung)
42.10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.20	Software	26.433,19	D	Auszahlung	

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
				in EUR			
Σ Summen	Produktgruppe 42.10 üpl./apl. Auszahlungen			26.433,19			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			26.433,19			
42.40	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.20	[Sportplatz Tornow] Bauten auf Sonderflächen	2.217,77	A	Auszahlung	Maßnahme nicht beplant (Trinkwasseranschluss Sportplatz Tornow)
42.40	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.20	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.217,77	D	Auszahlung	
42.40	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.21	[Westendstadion] Tiefbaumaßnahme - Naturrasenplatz	95.794,28	A	Auszahlung	Maßnahme nicht beplant (Struckturänderung)
42.40	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.20	Maßnahmen aus der Umsetzung der Sportentwicklungskonzeption	95.794,28	D	Auszahlung	
42.40	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.20	[Westendstadion] Sonstige Baumaßnahmen im Bau (Schulsportanlage)	46.927,00	A	Auszahlung	Maßnahme nicht beplant (Struckturänderung)
42.40	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.20	Maßnahmen aus der Umsetzung der Sportentwicklungskonzeption	46.927,00	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 42.40 üpl./apl. Auszahlungen			144.939,05			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			144.939,05			
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße	3.000,00	A	Auszahlung	Erstattung Baumpflanzung Landkreis Barnim
54.10	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	Erstattungen von Gemeinden und Landkreisen	3.000,00	D	Einnahme	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Wasser- und Energiestadt] Tiefbau Park am Weidendamm	33.000,00	A	Auszahlung	Maßnahme nicht beplant (Beantragung Fördermittel)
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Weinbergstraße] Tiefbaumaßnahme im Bau	33.000,00	D	Auszahlung	

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
				in EUR			
Σ Summen	Produktgruppe 54.10 üpl./apl. Auszahlungen			36.000,00			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			3.000,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			33.000,00			
54.11	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67	Maschinen und Geräte ab 1.000,01 € Netto	2.000,00	Ü	Auszahlung	Wandlermessung mit Festplatzschrank Park am Weidendamm
28.40	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.10	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000 € netto)	2.000,00	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 54.11 üpl./apl. Auszahlungen			2.000,00			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			2.000,00			
55.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.40	[Bürgerbudget] Kletterpflanzenoffensive - Bauten auf Sonderflächen	15.000,00	A	Auszahlung	Kletterpflanzenoffensive auf dem Marktplatz (Bürgerbudget 2023)
11.13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.50	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	15.000,00	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 55.10 üpl./apl. Auszahlungen			15.000,00			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			15.000,00			
55.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.50	Waldwege im Stadtforst	67.858,56	A	Auszahlung	Maßnahme Erneuerung Waldweg Britzer Platte nicht beplant (H 251/40/23)
55.50	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.50	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Waldwegebau Brandschutz	67.858,56	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 55.50 üpl./apl. Auszahlungen			67.858,56			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			67.858,56			
Gesamt	üpl./apl. Auszahlungen			378.045,16			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			3.000,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			375.045,16			

VI

Teilrechnungen auf Produktbereichen

Teilergebnisrechnung 2023

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.110,50	323.574,45	331.933,07	8.358,62	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178,00	2.051,00	1.604,05	-446,95	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	241.567,76	235.584,94	218.856,99	-16.727,95	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.464,90	124.818,76	164.965,50	40.146,74	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	631.880,50	162.374,00	1.097.035,26	934.661,26	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.201,66	848.403,15	1.814.394,87	965.991,72	0,00
11 Personalaufwendungen	9.930.800,18	10.742.693,87	9.771.393,05	-971.300,82	610.520,27
12 Versorgungsaufwendungen	-121.867,00	403.353,00	991.450,00	588.097,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.387,14	2.395.832,99	1.967.981,09	-427.851,90	183.051,72
14 Abschreibungen	583.226,08	682.118,00	634.182,74	-47.935,26	0,00
15 Transferaufwendungen	1.504.092,92	1.446.210,23	1.446.210,23	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	425.068,10	1.170.474,87	789.902,93	-380.571,94	303.927,79
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.875.707,42	16.840.682,96	15.601.120,04	-1.239.562,92	1.097.499,78
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.480.505,76	-15.992.279,81	-13.786.725,17	2.205.554,64	-1.097.499,78
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.480.505,76	-15.992.279,81	-13.786.725,17	2.205.554,64	-1.097.499,78
23 außerordentliche Erträge	36.365,59	350.000,00	330.825,00	-19.175,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	189,58	20.000,00	138.779,00	118.779,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	36.176,01	330.000,00	192.046,00	-137.954,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.444.329,75	-15.662.279,81	-13.594.679,17	2.067.600,64	-1.097.499,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.060,88	324.677,40	321.764,65	-2.912,75	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.153,26	-104.670,91	-104.528,20	142,71	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-12.219.422,13	-15.442.273,32	-13.377.442,72	2.064.830,60	-1.097.499,78
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	621.508,28	599.947,40	605.393,27	5.445,87	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-660.379,34	-786.788,91	-738.710,94	48.077,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2022	bener Ansatz	2023	fortgeschrie-	gungsüber-
		2023		bener Ansatz/ Ergebnis 2023	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.407,10	48.304,45	47.710,45	-594,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178,00	2.051,00	1.598,95	-452,05	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	240.465,27	226.584,94	217.998,45	-8.586,49	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.464,90	124.818,76	164.759,65	39.940,89	0,00
07 sonstige Einzahlungen	335.456,84	158.701,00	231.861,81	73.160,81	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.972,11	560.460,15	663.929,31	103.469,16	0,00
10 Personalauszahlungen	8.858.928,16	10.338.388,98	10.179.445,81	-158.943,17	610.520,27
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.650,18	2.473.934,99	1.935.134,20	-538.800,79	293.661,72
13 Transferauszahlungen	1.504.092,92	1.446.210,23	1.446.210,23	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	858.570,10	1.136.824,77	786.678,29	-350.146,48	308.502,33
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.807.241,36	15.395.358,97	14.347.468,53	-1.047.890,44	1.212.684,32
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-12.028.269,25	-14.834.898,82	-13.683.539,22	1.151.359,60	-1.212.684,32
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.220,94	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.365,59	350.000,00	330.825,00	-19.175,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.626,47	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.213,00	350.010,00	330.825,00	-19.185,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.703,02	5.947.085,96	119.291,91	-5.827.794,05	5.864.749,02
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.444,46	108.805,59	66.663,10	-42.142,49	25.679,93
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.923,91	100.000,00	11.951,00	-88.049,00	40.793,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	146.947,59	941.101,65	195.432,01	-745.669,64	700.041,80
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.018,98	7.096.993,20	393.338,02	-6.703.655,18	6.631.263,75
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-580.805,98	-6.746.983,20	-62.513,02	6.684.470,18	-6.631.263,75

Teilfinanzrechnung 2023

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.232,28	38.843,22	6.653,75	-32.189,47	15.196,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.232,28	38.843,22	6.653,75	-32.189,47	15.196,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.232,28	-38.843,22	-6.653,75	32.189,47	-15.196,90
Maßnahme: 10020003 Software					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.853,87	78.081,43	62.629,00	-15.452,43	15.452,43
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.583,02	50.417,21	27.675,65	-22.741,56	8.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.436,89	128.498,64	90.304,65	-38.193,99	23.452,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.436,89	-128.498,64	-90.304,65	38.193,99	-23.452,43
Maßnahme: 10020004 Hardware					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.899,60	81.774,98	71.992,18	-9.782,80	9.782,80
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.899,60	81.774,98	71.992,18	-9.782,80	9.782,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.899,60	-81.774,98	-71.992,18	9.782,80	-9.782,80
Maßnahme: 10070001 Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.664,00	14.625,82	9.082,79	-5.543,03	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.796,67	20.103,44	18.808,26	-1.295,18	820,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.460,67	34.729,26	27.891,05	-6.838,21	820,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.460,67	-34.729,26	-27.891,05	6.838,21	-820,37

Teilfinanzrechnung 2023

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 20020001 Hard- und Software - Software Kämmerei					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.200,00	2.558,50	-7.641,50	7.441,50
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.200,00	2.558,50	-7.641,50	7.441,50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.200,00	-2.558,50	7.641,50	-7.441,50
Maßnahme: 23010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.365,59	350.000,00	330.825,00	-19.175,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.365,59	350.000,00	330.825,00	-19.175,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.923,91	100.000,00	11.951,00	-88.049,00	40.793,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.923,91	100.000,00	11.951,00	-88.049,00	40.793,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.558,32	250.000,00	318.874,00	68.874,00	-40.793,00
Maßnahme: 23140002 EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.528,11	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.528,11	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-213.528,11	0,00	-42.500,00	-42.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 60010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.370,05	78.027,48	3.338,73	-74.688,75	74.600,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370,05	78.027,48	3.338,73	-74.688,75	74.600,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.370,05	-78.027,48	-3.338,73	74.688,75	-74.600,00
Maßnahme: 60010002					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Maßnahme: 60050005					
Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.220,94	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.626,47	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.847,41	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.997,65	5.879.253,14	38.009,61	-5.841.243,53	5.841.243,53
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.792,58	555.612,96	23.981,23	-531.631,73	531.631,73
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.790,23	6.434.866,10	61.990,84	-6.372.875,26	6.372.875,26
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-156.942,82	-6.434.866,10	-61.990,84	6.372.875,26	-6.372.875,26

Teilfinanzrechnung 2023

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 60050007 Hochbau - Instandsetzung der Sankt-Georgs-Kapelle					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.513,26	53.206,00	29.699,51	-23.506,49	23.505,49
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.590,59	20.524,16	1.475,60	-19.048,56	2.786,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.273,39	114.622,36	42.982,21	-71.640,15	59.510,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.377,24	188.352,52	74.157,32	-114.195,20	85.801,49
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62.377,24	-188.342,52	-74.157,32	114.185,20	-85.801,49

Teilergebnisrechnung 2023

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.452,53	365.358,43	360.706,30	-4.652,13	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.204,34	649.558,83	693.722,73	44.163,90	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	148.291,82	141.342,00	161.180,42	19.838,42	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.259,33	70.117,48	84.641,50	14.524,02	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	836.042,16	762.083,00	997.895,52	235.812,52	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068.250,18	1.988.459,74	2.298.146,47	309.686,73	0,00
11 Personalaufwendungen	4.371.519,10	4.676.473,00	4.730.387,12	53.914,12	5.158,00
12 Versorgungsaufwendungen	2.388,64	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.640,80	1.300.551,35	1.069.520,58	-231.030,77	108.793,51
14 Abschreibungen	382.244,96	396.992,00	391.495,33	-5.496,67	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	420.490,19	453.855,44	374.291,84	-79.563,60	77.100,99
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.426.283,69	6.877.871,79	6.565.694,87	-312.176,92	191.052,50
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.358.033,51	-4.889.412,05	-4.267.548,40	621.863,65	-191.052,50
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.358.033,51	-4.889.462,05	-4.267.548,40	621.913,65	-191.052,50
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.358.033,51	-4.889.462,05	-4.267.548,40	621.913,65	-191.052,50
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.358.033,51	-4.889.462,05	-4.267.548,40	621.913,65	-191.052,50
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	291.796,28	285.527,00	281.386,07	-4.140,93	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-382.244,96	-396.992,00	-391.495,33	5.496,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

12

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.656,25	79.831,43	78.320,23	-1.511,20	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.696,27	649.558,83	679.824,43	30.265,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	144.503,83	141.342,00	162.019,25	20.677,25	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.439,54	70.117,48	78.087,06	7.969,58	0,00
07 sonstige Einzahlungen	792.179,43	757.500,00	879.621,38	122.121,38	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732.475,32	1.698.349,74	1.877.872,35	179.522,61	0,00
10 Personalauszahlungen	4.371.519,10	4.676.473,00	4.730.387,12	53.914,12	5.158,00
11 Versorgungsauszahlungen	2.388,64	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.339,38	1.492.197,02	1.090.757,91	-401.439,11	177.449,34
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	420.273,88	454.607,27	374.565,56	-80.041,71	77.529,10
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.874.521,00	6.673.277,29	6.195.710,59	-477.566,70	260.136,44
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-4.142.045,68	-4.974.927,55	-4.317.838,24	657.089,31	-260.136,44
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1,00	3.900,00	3.899,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	3.900,00	3.899,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.984,47	122.526,53	122.022,04	-504,49	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	5.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.565,67	331.313,34	217.845,47	-113.467,87	104.002,56
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.550,14	465.839,87	339.867,51	-125.972,36	109.002,56
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-21.550,14	-465.838,87	-335.967,51	129.871,36	-109.002,56

Teilfinanzrechnung 2023

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 15010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.255,26	35.800,00	14.865,06	-20.934,94	20.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255,26	35.800,00	14.865,06	-20.934,94	20.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.255,26	-35.800,00	-14.865,06	20.934,94	-20.000,00
Maßnahme: 32010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.319,12	3.710,00	3.663,51	-46,49	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.319,12	3.710,00	3.663,51	-46,49	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.319,12	-3.710,00	-3.663,51	46,49	0,00
Maßnahme: 32010002					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	885,66	123.114,34	122.562,49	-551,85	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885,66	123.114,34	122.562,49	-551,85	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-885,66	-123.114,34	-122.562,49	551,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 37010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.105,63	103.389,00	27.017,76	-76.371,24	68.439,21
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.105,63	103.389,00	27.017,76	-76.371,24	68.439,21
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.105,63	-103.389,00	-27.017,76	76.371,24	-68.439,21
Maßnahme: 37030001					
Fahrzeuge - Amt für Brandschutz					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1,00	3.900,00	3.899,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	3.900,00	3.899,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	65.300,00	49.736,65	-15.563,35	15.563,35
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.300,00	49.736,65	-15.563,35	15.563,35
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-65.299,00	-45.836,65	19.462,35	-15.563,35
Maßnahme: 37050002					
Hochbau - Heizungsanlage Hauptfeuerwache					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	119.010,00	119.000,00	-10,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.010,00	119.000,00	-10,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-119.010,00	-119.000,00	10,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.984,47	3.516,53	3.022,04	-494,49	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	5.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.984,47	15.516,53	3.022,04	-12.494,49	5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.984,47	-15.516,53	-3.022,04	12.494,49	-5.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.437,34	307.697,71	352.641,47	44.943,76	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556,00	2.050,00	3.456,00	1.406,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842,26	380,00	476,17	96,17	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.637,31	33.807,96	28.757,17	-5.050,79	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	16.620,11	50,00	50,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.093,02	343.985,67	385.380,81	41.395,14	0,00
11 Personalaufwendungen	226.034,44	245.124,17	264.165,67	19.041,50	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.572,73	1.552.756,20	1.236.030,55	-316.725,65	8.975,50
14 Abschreibungen	381.476,00	422.279,00	480.674,68	58.395,68	0,00
15 Transferaufwendungen	41.059,36	63.000,00	54.467,26	-8.532,74	5.732,74
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	284.857,17	530.993,73	517.822,07	-13.171,66	4.141,47
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.999,70	2.814.153,10	2.553.160,23	-260.992,87	18.849,71
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.326.906,68	-2.470.167,43	-2.167.779,42	302.388,01	-18.849,71
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.326.906,68	-2.470.167,43	-2.167.779,42	302.388,01	-18.849,71
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.326.906,68	-2.470.167,43	-2.167.779,42	302.388,01	-18.849,71
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.326.906,68	-2.470.167,43	-2.167.779,42	302.388,01	-18.849,71
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	302.578,42	302.609,00	347.553,76	44.944,76	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-381.476,00	-422.279,00	-480.674,68	-58.395,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

21

Teil A

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.310,92	5.088,71	5.087,71	-1,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556,00	2.050,00	3.456,00	1.406,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893,75	380,00	462,62	82,62	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.908,21	33.807,96	28.757,17	-5.050,79	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.668,88	41.326,67	37.763,50	-3.563,17	0,00
10 Personalauszahlungen	226.034,44	245.124,17	264.165,67	19.041,50	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.847,84	1.558.205,20	827.438,92	-730.766,28	422.975,50
13 Transferauszahlungen	41.059,36	63.000,00	54.467,26	-8.532,74	5.732,74
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	284.857,17	530.993,73	517.774,21	-13.219,52	4.141,47
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.798,81	2.397.323,10	1.663.846,06	-733.477,04	432.849,71
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.261.129,93	-2.355.996,43	-1.626.082,56	729.913,87	-432.849,71
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.085,08	620.371,35	620.371,35	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.085,08	620.371,35	620.371,35	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.495.151,14	1.075.924,46	340.621,69	-735.302,77	999.453,08
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	248.778,09	397.900,80	298.817,15	-99.083,65	11.055,94
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.743.929,23	1.473.825,26	639.438,84	-834.386,42	1.010.509,02
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.181.844,15	-853.453,91	-19.067,49	834.386,42	-1.010.509,02

Teilfinanzrechnung 2023

21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.789,03	40.789,03	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.789,03	40.789,03	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189.630,70	397.900,80	298.817,15	-99.083,65	11.055,94
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.630,70	397.900,80	298.817,15	-99.083,65	11.055,94
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-189.630,70	-357.111,77	-258.028,12	99.083,65	-11.055,94
Maßnahme: 40050011					
Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.085,08	579.582,32	579.582,32	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.085,08	579.582,32	579.582,32	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031.982,76	814.897,83	53.445,75	-761.452,08	761.452,08
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.982,76	814.897,83	53.445,75	-761.452,08	761.452,08
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-469.897,68	-235.315,51	526.136,57	761.452,08	-761.452,08
Maßnahme: 40050025					
Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	238.001,00	0,00	-238.001,00	238.001,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	238.001,00	0,00	-238.001,00	238.001,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-238.001,00	0,00	238.001,00	-238.001,00
Maßnahme: 40050026					
Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050034 Hochbau - Grundschule Finow (Erweiterungsbau)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.660,68	23.025,63	23.025,63	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.147,39	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759.808,07	23.025,63	23.025,63	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-759.808,07	-23.025,63	-23.025,63	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.947,59	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.947,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.947,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589,61	3.510,39	3.402,25	-108,14	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.589,61	3.510,39	3.402,25	-108,14	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.589,61	-3.510,39	-3.402,25	108,14	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.589,61	-3.510,39	-3.402,25	108,14	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.589,61	-3.510,39	-3.402,25	108,14	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.589,61	-3.510,39	-3.402,25	108,14	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2023

24

Teil A

Produktbereich: **24** Sonstige Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589,61	3.510,39	3.402,25	-108,14	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.589,61	3.510,39	3.402,25	-108,14	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-5.589,61	-3.510,39	-3.402,25	108,14	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

25

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897.681,09	825.782,59	825.250,47	-532,12	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650.443,44	1.695.605,00	1.556.245,69	-139.359,31	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	269.170,15	218.010,00	274.306,66	56.296,66	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,90	7.921,08	9.210,96	1.289,88	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	92.642,68	12.544,00	99.065,16	86.521,16	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.910.658,26	2.759.862,67	2.764.078,94	4.216,27	0,00
11 Personalaufwendungen	2.320.218,31	2.518.459,59	2.261.710,19	-256.749,40	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.975,48	1.313.288,05	1.224.668,67	-88.619,38	6.035,29
14 Abschreibungen	461.901,64	433.305,00	414.024,53	-19.280,47	0,00
15 Transferaufwendungen	64.770,00	69.377,39	55.900,00	-13.477,39	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	113.361,37	145.552,21	116.961,49	-28.590,72	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.238.226,80	4.479.982,24	4.073.264,88	-406.717,36	6.035,29
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.327.568,54	-1.720.119,57	-1.309.185,94	410.933,63	-6.035,29
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.327.328,54	-1.720.119,57	-1.309.185,94	410.933,63	-6.035,29
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.327.328,54	-1.720.119,57	-1.309.185,94	410.933,63	-6.035,29
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.579,71	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.579,71	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.327.328,54	-1.720.119,57	-1.309.185,94	410.933,63	-6.035,29
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	291.678,75	260.676,00	262.042,02	1.366,02	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-464.481,35	-436.305,00	-414.024,53	22.280,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

25

Teil A

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.329,20	568.106,59	567.392,95	-713,64	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640.933,39	1.691.200,00	1.551.372,52	-139.827,48	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	269.150,15	218.010,00	273.800,66	55.790,66	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,90	7.921,08	9.210,96	1.289,88	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511.373,64	2.485.337,67	2.401.777,09	-83.560,58	0,00
10 Personalauszahlungen	2.320.218,31	2.518.459,59	2.261.710,19	-256.749,40	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.740,05	1.434.775,56	1.157.830,62	-276.944,94	107.241,46
13 Transferauszahlungen	64.770,00	69.377,39	55.900,00	-13.477,39	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	112.501,37	146.962,71	118.078,92	-28.883,79	293,07
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.721.229,73	4.169.575,25	3.593.519,73	-576.055,52	107.534,53
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.209.856,09	-1.684.237,58	-1.191.742,64	492.494,94	-107.534,53
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	572.308,77	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572.308,77	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.797,71	1.193.209,17	187.855,46	-1.005.353,71	1.005.161,33
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.346,76	138.835,30	28.318,80	-110.516,50	102.237,70
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.144,47	1.332.044,47	216.174,26	-1.115.870,21	1.107.399,03
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	319.164,30	-1.332.044,47	-66.174,26	1.265.870,21	-1.107.399,03

Teilfinanzrechnung 2023

25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 41010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.651,68	9.735,38	9.223,98	-511,40	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.651,68	9.735,38	9.223,98	-511,40	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.651,68	-9.735,38	-9.223,98	511,40	0,00
Maßnahme: 41050003					
Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	97.578,56	0,00	-97.578,56	92.164,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.578,56	0,00	-97.578,56	92.164,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-97.578,56	0,00	97.578,56	-92.164,67
Maßnahme: 83010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.933,97	23.921,36	19.094,82	-4.826,54	2.473,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.933,97	23.921,36	19.094,82	-4.826,54	2.473,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.933,97	-23.921,36	-19.094,82	4.826,54	-2.473,03

Teilfinanzrechnung 2023

25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 83030001					
Fahrzeuge - Zoo					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.848,89	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.848,89	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	108.761,11	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.761,11	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.912,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 83050003					
Hochbau - Sanierung Urwaldhaus					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.258,39	369.328,00	141.258,97	-228.069,03	228.069,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.258,39	369.328,00	141.258,97	-228.069,03	228.069,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.258,39	-369.328,00	-141.258,97	228.069,03	-228.069,03
Maßnahme: 83050006					
Hochbau - BHKW					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2,00	0,00	2,00	0,00
Maßnahme: 83070002					
Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	542.459,88	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.459,88	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.654,54	785.260,53	22.668,16	-762.592,37	762.592,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.654,54	785.260,53	22.668,16	-762.592,37	762.592,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	526.805,34	-785.260,53	-22.668,16	762.592,37	-762.592,37

Teilfinanzrechnung 2023

25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 83070003					
Sonstiger Bau - sprechender Baum					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.884,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.884,78	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.884,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 83190003					
Investitionen aus Spenden Zoo Eberswalde - Ausstattung Indoorspielplatz					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.618,64	23.928,33	-14.690,31	14.499,93
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00	7.600,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.218,64	23.928,33	-22.290,31	22.099,93
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-46.218,64	-23.928,33	22.290,31	-22.099,93

Teilergebnisrechnung 2023

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.112,81	9.292,57	9.292,63	0,06	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.622,93	22.155,11	21.929,37	-225,74	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,41	1.935,80	1.571,73	-364,07	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,00	1.202,32	1.128,12	-74,20	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	11.498,62	13.000,00	12.066,67	-933,33	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.141,77	47.585,80	45.988,52	-1.597,28	0,00
11 Personalaufwendungen	492.223,01	548.080,00	497.840,52	-50.239,48	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.902,98	57.244,40	46.321,72	-10.922,68	0,00
14 Abschreibungen	16.342,93	9.067,00	16.963,35	7.896,35	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144,37	9.488,18	5.206,73	-4.281,45	1.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.613,29	623.879,58	566.332,32	-57.547,26	1.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-521.471,52	-576.293,78	-520.343,80	55.949,98	-1.500,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-521.471,52	-576.293,78	-520.343,80	55.949,98	-1.500,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-521.471,52	-576.293,78	-520.343,80	55.949,98	-1.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.600,41	-46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-564.071,93	-622.293,78	-566.343,80	55.949,98	-1.500,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	883,26	368,00	368,06	0,06	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-58.943,34	-55.067,00	-62.963,35	-7.896,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

27

Teil A

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.139,55	8.924,57	8.924,57	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.543,93	22.155,11	21.993,17	-161,94	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014,47	1.935,80	1.699,44	-236,36	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,00	1.202,32	1.192,32	-10,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	11.461,87	13.000,00	11.885,35	-1.114,65	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.125,82	47.217,80	45.694,85	-1.522,95	0,00
10 Personalauszahlungen	492.223,01	548.080,00	497.840,52	-50.239,48	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.821,75	57.334,17	46.365,62	-10.968,55	45,87
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.144,37	9.488,18	5.206,73	-4.281,45	1.500,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.189,13	614.902,35	549.412,87	-65.489,48	1.545,87
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-506.063,31	-567.684,55	-503.718,02	63.966,53	-1.545,87
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

27

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.449,20	298.605,53	316.775,36	18.169,83	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.016,58	179.600,00	185.575,44	5.975,44	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	148.582,94	158.060,00	145.283,44	-12.776,56	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.692,82	23.490,32	34.274,20	10.783,88	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	10.939,62	7.094,00	42.686,25	35.592,25	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.681,16	666.849,85	724.594,69	57.744,84	0,00
11 Personalaufwendungen	913.664,51	1.013.186,53	1.009.516,54	-3.669,99	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.254,54	935.076,58	791.997,10	-143.079,48	20.854,60
14 Abschreibungen	364.212,86	361.572,00	348.927,97	-12.644,03	0,00
15 Transferaufwendungen	150.401,48	171.000,00	151.883,48	-19.116,52	16.696,59
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.710,91	49.785,60	49.777,77	-7,83	9.542,44
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250.244,30	2.530.620,71	2.352.102,86	-178.517,85	47.093,63
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.561.563,14	-1.863.770,86	-1.627.508,17	236.262,69	-47.093,63
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.561.563,14	-1.863.770,86	-1.627.508,17	236.262,69	-47.093,63
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.561.563,14	-1.863.770,86	-1.627.508,17	236.262,69	-47.093,63
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.561.563,14	-1.863.770,86	-1.627.508,17	236.262,69	-47.093,63
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	252.502,89	238.004,00	238.327,18	323,18	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-364.212,86	-361.572,00	-348.927,97	12.644,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

28

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.455,29	60.601,53	70.701,53	10.100,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.095,15	179.600,00	185.575,44	5.975,44	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	149.288,88	158.060,00	148.432,27	-9.627,73	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.209,80	23.490,32	26.720,69	3.230,37	0,00
07 sonstige Einzahlungen	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.731,62	421.751,85	431.429,93	9.678,08	0,00
10 Personalauszahlungen	913.664,51	1.013.186,53	1.009.516,54	-3.669,99	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775.348,40	976.372,06	749.986,79	-226.385,27	70.080,90
13 Transferauszahlungen	150.401,48	171.000,00	151.883,48	-19.116,52	16.696,59
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.702,50	49.794,01	49.687,88	-106,13	9.640,74
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.116,89	2.210.352,60	1.961.074,69	-249.277,91	96.418,23
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.428.385,27	-1.788.600,75	-1.529.644,76	258.955,99	-96.418,23
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.931,00	1.931,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.052,05	39.426,00	9.416,70	-30.009,30	30.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.416,47	137.768,80	91.089,25	-46.679,55	37.310,51
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.468,52	177.194,80	100.505,95	-76.688,85	67.310,51
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-55.468,52	-175.263,80	-98.574,95	76.688,85	-67.310,51

Teilfinanzrechnung 2023

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 41010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	39.499,99	6.938,06	-32.561,93	30.310,51
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.499,99	6.938,06	-32.561,93	30.310,51
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-39.499,99	-6.938,06	32.561,93	-30.310,51
Maßnahme: 41030001					
Fahrzeuge Kulturamt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	39.769,72	39.769,71	-0,01	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.769,72	39.769,71	-0,01	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-39.769,72	-39.769,71	0,01	0,00
Maßnahme: 41040001					
Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00
Maßnahme: 41050002					
Hochbau - Sanierung Kulturbahnhof Finow (Bahnhofstraße 32)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 87010004					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.008,71	34.194,29	21.574,68	-12.619,61	6.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.008,71	34.194,29	21.574,68	-12.619,61	6.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.008,71	-34.194,29	-21.574,68	12.619,61	-6.000,00
Maßnahme: 87010005					
Verbesserung Akustik Stadthalle					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 87010006					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Stadthalle					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.607,76	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.607,76	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.607,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 87050002					
Hochbau - Heizungsanlage im Blechenhaus					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 87050004					
Hochbau - Arbeitsbeleuchtung unterhalb des Tourismuszentrums					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	4.991,70	-8,30	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	4.991,70	-8,30	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-4.991,70	8,30	0,00
Maßnahme: 87070006					
Sonstiger Bau - Schulgarten					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.931,00	1.931,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.476,07	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.800,00	23.303,80	22.806,80	-497,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.276,07	27.728,80	27.231,80	-497,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.276,07	-25.797,80	-25.300,80	497,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.827,28	225.325,05	226.114,11	789,06	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.407,15	782,45	2.500,13	1.717,68	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.234,43	226.107,50	228.614,24	2.506,74	0,00
11 Personalaufwendungen	224.015,61	131.374,00	263.530,31	132.156,31	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.396,53	60.231,61	33.573,04	-26.658,57	2.023,71
14 Abschreibungen	515,45	891,00	568,51	-322,49	0,00
15 Transferaufwendungen	360.311,48	403.849,38	369.552,44	-34.296,94	34.180,52
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.814,47	31.795,67	2.404,35	-29.391,32	24.246,67
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.053,54	628.141,66	669.628,65	41.486,99	60.450,90
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-434.819,11	-402.034,16	-441.014,41	-38.980,25	-60.450,90
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-434.819,11	-402.034,16	-441.014,41	-38.980,25	-60.450,90
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-434.819,11	-402.034,16	-441.014,41	-38.980,25	-60.450,90
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-434.819,11	-402.034,16	-441.014,41	-38.980,25	-60.450,90
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-515,45	-891,00	-568,51	322,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

31

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.827,28	225.325,05	226.114,11	789,06	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.367,35	782,45	2.539,93	1.757,48	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.194,63	226.107,50	228.654,04	2.546,54	0,00
10 Personalauszahlungen	224.015,61	131.374,00	263.530,31	132.156,31	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.126,53	59.496,61	33.573,04	-25.923,57	2.023,71
13 Transferauszahlungen	360.311,48	403.849,38	369.552,44	-34.296,94	34.180,52
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.109,79	31.795,67	2.404,35	-29.391,32	24.246,67
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.563,41	626.515,66	669.060,14	42.544,48	60.450,90
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-434.368,78	-400.408,16	-440.406,10	-39.997,94	-60.450,90
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.319,70	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319,70	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.319,70	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

31

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 42010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.319,70	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319,70	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.319,70	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.286,93	0,00	18.861,85	18.861,85	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.786,93	0,00	18.861,85	18.861,85	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	7.615,42	7.615,42	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490,00	0,00	-490,00	0,00
15 Transferaufwendungen	114.874,42	149.000,00	143.047,97	-5.952,03	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.874,42	149.490,00	150.663,39	1.173,39	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-81.087,49	-149.490,00	-131.801,54	17.688,46	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-81.087,49	-149.490,00	-131.801,54	17.688,46	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-81.087,49	-149.490,00	-131.801,54	17.688,46	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-81.087,49	-149.490,00	-131.801,54	17.688,46	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2023

33

Teil A

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.015,74	0,00	21.093,83	21.093,83	0,00
07 sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.515,74	0,00	21.093,83	21.093,83	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	7.615,42	7.615,42	0,00
13 Transferauszahlungen	114.874,42	149.000,00	143.047,97	-5.952,03	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.874,42	149.000,00	150.663,39	1.663,39	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-87.358,68	-149.000,00	-129.569,56	19.430,44	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.547,08	127.338,00	123.536,25	-3.801,75	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	9.196,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.712,66	127.338,00	123.536,25	-3.801,75	0,00
11 Personalaufwendungen	98.895,65	338.519,00	131.480,71	-207.038,29	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.671,69	18.518,00	11.261,37	-7.256,63	0,00
14 Abschreibungen	1.920,50	1.462,00	1.462,16	0,16	0,00
15 Transferaufwendungen	156,60	100,00	154,00	54,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	414,97	1.740,00	1.515,28	-224,72	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.059,41	360.339,00	145.873,52	-214.465,48	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.346,75	-233.001,00	-22.337,27	210.663,73	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.346,75	-233.001,00	-22.337,27	210.663,73	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.346,75	-233.001,00	-22.337,27	210.663,73	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.050,00	-751,36	298,64	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.346,75	-234.051,00	-23.088,63	210.962,37	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.337,50	1.338,00	1.337,50	-0,50	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.920,50	-2.512,00	-2.213,52	298,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

34

Teil A

Produktbereich: **34** Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.209,58	126.000,00	122.198,75	-3.801,25	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832,40	0,00	137,10	137,10	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.041,98	126.000,00	122.335,85	-3.664,15	0,00
10 Personalauszahlungen	98.895,65	338.519,00	131.480,71	-207.038,29	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.671,69	18.518,00	11.261,37	-7.256,63	0,00
13 Transferauszahlungen	156,60	100,00	154,00	54,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	571,57	1.740,00	1.515,28	-224,72	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.295,51	358.877,00	144.411,36	-214.465,64	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-21.253,53	-232.877,00	-22.075,51	210.801,49	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	623,31	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-623,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

34

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	623,31	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623,31	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-623,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.787,96	5.787,96	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.787,96	5.787,96	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	313.656,63	520.094,00	324.509,44	-195.584,56	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,87	3.264,00	5.077,87	1.813,87	0,00
14 Abschreibungen	1.547,71	1.548,00	1.547,72	-0,28	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,09	11.152,96	15.317,21	4.164,25	1.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.970,30	536.058,96	346.452,24	-189.606,72	1.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-326.970,30	-530.271,00	-340.664,28	189.606,72	-1.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-326.970,30	-530.271,00	-340.664,28	189.606,72	-1.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-326.970,30	-530.271,00	-340.664,28	189.606,72	-1.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-326.970,30	-530.271,00	-340.664,28	189.606,72	-1.000,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.547,71	-1.548,00	-1.547,72	0,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

35

Teil A

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.787,96	5.787,96	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.787,96	5.787,96	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	313.656,63	520.094,00	324.509,44	-195.584,56	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965,87	3.264,00	5.077,87	1.813,87	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.800,09	11.152,96	15.317,21	4.164,25	1.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.422,59	534.510,96	344.904,52	-189.606,44	1.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-325.422,59	-528.723,00	-339.116,56	189.606,44	-1.000,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.250.152,29	10.330.982,27	10.830.409,87	499.427,60	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516.182,04	1.595.343,69	1.287.745,52	-307.598,17	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	361.490,36	483.404,12	508.697,05	25.292,93	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.567,50	396.424,75	541.867,02	145.442,27	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	61.224,81	5.723,00	116.420,03	110.697,03	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.832.617,00	12.811.877,83	13.285.139,49	473.261,66	0,00
11 Personalaufwendungen	11.743.970,28	13.061.247,72	13.186.017,90	124.770,18	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288.866,45	4.279.696,68	3.871.041,94	-408.654,74	154.390,24
14 Abschreibungen	676.922,78	760.354,00	778.003,05	17.649,05	0,00
15 Transferaufwendungen	3.144.566,05	4.036.904,81	3.758.932,52	-277.972,29	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	425.941,60	460.420,76	296.079,62	-164.341,14	39.592,84
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.280.267,16	22.598.623,97	21.890.075,03	-708.548,94	193.983,08
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.447.650,16	-9.786.746,14	-8.604.935,54	1.181.810,60	-193.983,08
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.447.650,16	-9.786.746,14	-8.604.935,54	1.181.810,60	-193.983,08
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.447.650,16	-9.786.746,14	-8.604.935,54	1.181.810,60	-193.983,08
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.200,00	-75.300,00	-75.289,69	10,31	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.520.850,16	-9.862.046,14	-8.680.225,23	1.181.820,91	-193.983,08
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	451.065,71	411.196,00	485.451,36	74.255,36	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-750.122,78	-835.654,00	-853.292,74	-17.638,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

36

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.883.410,66	9.919.786,27	10.406.728,82	486.942,55	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523.417,20	1.595.285,69	1.286.685,16	-308.600,53	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	362.463,50	483.404,12	508.667,93	25.263,81	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.231,25	396.424,75	541.867,02	145.442,27	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	163,22	163,22	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.414.522,61	12.394.900,83	12.744.112,15	349.211,32	0,00
10 Personalauszahlungen	11.743.970,28	13.061.247,72	13.186.017,90	124.770,18	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.418.228,76	4.334.931,92	3.677.261,42	-657.670,50	403.390,24
13 Transferauszahlungen	3.144.566,05	4.036.904,81	3.758.932,52	-277.972,29	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	426.054,81	460.420,76	295.662,50	-164.758,26	39.987,60
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.732.819,90	21.893.505,21	20.917.874,34	-975.630,87	443.377,84
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-7.318.297,29	-9.498.604,38	-8.173.762,19	1.324.842,19	-443.377,84
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.783,76	94.766,05	1.238,05	-93.528,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	1.850,00	-150,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.406,58	2.406,58	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.783,76	99.172,63	5.494,63	-93.678,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.851,65	5.509.406,61	1.343.598,33	-4.165.808,28	4.046.679,94
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	208,65	0,00	-208,65	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	216.717,72	428.574,46	428.574,46	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.759,73	506.002,78	261.214,09	-244.788,69	225.535,56
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.329,10	6.444.192,50	2.033.386,88	-4.410.805,62	4.272.215,50
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-936.545,34	-6.345.019,87	-2.027.892,25	4.317.127,62	-4.272.215,50

Teilfinanzrechnung 2023

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.983,77	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983,77	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.487,98	117.281,75	32.254,32	-85.027,43	74.528,97
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.487,98	117.281,75	32.254,32	-85.027,43	74.528,97
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.504,21	-117.281,75	-30.404,32	86.877,43	-74.528,97
Maßnahme: 40010002					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.683,01	8.099,27	2.043,80	-6.055,47	6.006,59
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.683,01	8.099,27	2.043,80	-6.055,47	6.006,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.683,01	-8.099,27	-2.043,80	6.055,47	-6.006,59
Maßnahme: 40020001					
Ankauf Hard- und Software					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	208,65	0,00	-208,65	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.884,95	2.910,73	3.119,38	208,65	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.884,95	3.119,38	3.119,38	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.884,95	-3.119,38	-3.119,38	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-119.918,69	-119.918,69	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-119.918,69	-119.918,69	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	119.918,69	119.918,69	0,00
Maßnahme: 40050015 Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00
Maßnahme: 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.528,00	0,00	-93.528,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.528,00	0,00	-93.528,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.316,46	345.473,97	-74.842,49	74.842,49
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	420.316,46	345.473,97	-74.842,49	74.842,49
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-326.788,46	-345.473,97	-18.685,51	-74.842,49
Maßnahme: 40050032 Hochbau - Kita "Im Zwergenland"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050035 Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.075,99	4.369.329,68	410.489,23	-3.958.840,45	3.958.837,45
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.075,99	4.469.329,68	410.489,23	-4.058.840,45	4.058.837,45
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.075,99	-4.469.329,68	-410.489,23	4.058.840,45	-4.058.837,45
Maßnahme: 40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.406,58	2.406,58	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	2.406,58	2.406,58	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	798.471,13	688.315,48	668.664,50	-19.650,98	13.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	213.100,00	211.560,14	-1.539,86	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.471,13	901.415,48	880.224,64	-21.190,84	13.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-588.471,13	-899.008,90	-877.818,06	21.190,84	-13.000,00
Maßnahme: 40070005 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.200,00	1.989,00	-211,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200,00	1.989,00	-211,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.200,00	-1.989,00	211,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40070007					
Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	214.837,52	428.574,46	428.574,46	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.837,52	428.574,46	428.574,46	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-214.837,52	-428.574,46	-428.574,46	0,00	0,00
Maßnahme: 40079999					
Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita's und Grundschulen (kleinere Maßnahmen)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 42010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.907,48	2.719,95	1.319,95	-1.400,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.907,48	2.719,95	1.319,95	-1.400,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.907,48	-2.719,95	-1.319,95	1.400,00	0,00
Maßnahme: 67010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.964,48	7.715,20	7.715,20	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.964,48	7.715,20	7.715,20	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.964,48	-7.715,20	-7.715,20	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67030006					
Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
Maßnahme: 67070002					
Sonstiger Bau - Spielgeräte					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.882,57	16.425,35	16.425,35	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.327,22	3.582,99	1.582,99	-2.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.209,79	20.008,34	18.008,34	-2.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.209,79	-20.008,34	-18.008,34	2.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.614,35	12.817,64	20.474,97	7.657,33	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.880,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.592,89	1.618,31	-3.974,58	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.494,55	18.410,53	22.093,28	3.682,75	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.494,55	-16.410,53	-22.093,28	-5.682,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.281,23	45.914,00	255.716,71	209.802,71	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.315,14	43.500,00	71.805,62	28.305,62	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.551,80	32.862,00	22.003,15	-10.858,85	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.117,97	14.163,29	14.163,29	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	5.128,54	100,00	100,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.394,68	136.539,29	363.788,77	227.249,48	0,00
11 Personalaufwendungen	120.208,29	133.084,00	93.758,89	-39.325,11	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.503,74	511.151,00	353.414,03	-157.736,97	669,02
14 Abschreibungen	416.912,68	134.504,00	392.948,22	258.444,22	0,00
15 Transferaufwendungen	139.895,42	170.615,40	149.973,59	-20.641,81	10.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531,99	589,00	786,02	197,02	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.052,12	949.943,40	990.880,75	40.937,35	10.669,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-661.657,44	-813.404,11	-627.091,98	186.312,13	-10.669,02
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-661.657,44	-813.404,11	-627.091,98	186.312,13	-10.669,02
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-661.657,44	-813.404,11	-627.091,98	186.312,13	-10.669,02
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-661.657,44	-813.404,11	-627.091,98	186.312,13	-10.669,02
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	256.034,96	45.414,00	253.383,77	207.969,77	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-416.912,68	-134.504,00	-392.948,22	-258.444,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

42

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.246,27	500,00	2.332,94	1.832,94	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.664,39	43.500,00	73.788,37	30.288,37	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.551,80	32.862,00	20.845,48	-12.016,52	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.117,97	14.163,29	14.163,29	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.580,43	91.025,29	111.130,08	20.104,79	0,00
10 Personalauszahlungen	120.208,29	133.084,00	93.758,89	-39.325,11	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.739,33	511.150,00	320.129,22	-191.020,78	33.669,02
13 Transferauszahlungen	139.895,42	170.615,40	149.973,59	-20.641,81	10.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.531,99	589,00	742,05	153,05	43,97
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.375,03	815.438,40	564.603,75	-250.834,65	43.712,99
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-515.794,60	-724.413,11	-453.473,67	270.939,44	-43.712,99
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	235.080,00	98.256,43	-136.823,57	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.080,00	98.256,43	-136.823,57	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.406,61	3.795.487,35	834.768,15	-2.960.719,20	2.950.719,77
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.566,81	26.433,19	0,00	-26.433,19	4.756,43
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.605,38	34.458,60	28.919,81	-5.538,79	3.090,23
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.578,80	3.856.379,14	863.687,96	-2.992.691,18	2.958.566,43
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-404.578,80	-3.621.299,14	-765.431,53	2.855.867,61	-2.958.566,43

Teilfinanzrechnung 2023

42

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.780,85	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.780,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.780,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40020001					
Ankauf Hard- und Software					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.566,81	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.566,81	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.566,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40050024					
Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	395,92	4.097,05	4.097,05	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395,92	4.097,05	4.097,05	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-395,92	-4.097,05	-4.097,05	0,00	0,00
Maßnahme: 40050030					
Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

42

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40060005					
Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.814,64	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.814,64	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.814,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40070001					
Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-159.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 42010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	34.227,81	28.919,81	-5.308,00	3.090,23
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.227,81	28.919,81	-5.308,00	3.090,23
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-34.227,81	-28.919,81	5.308,00	-3.090,23
Maßnahme: 42050003					
Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.237.567,76	51.849,40	-2.185.718,36	2.185.718,36
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.237.567,76	51.849,40	-2.185.718,36	2.185.718,36
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.237.567,76	-51.849,40	2.185.718,36	-2.185.718,36

Teilfinanzrechnung 2023

42

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 42060001					
Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	235.080,00	98.256,43	-136.823,57	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.080,00	98.256,43	-136.823,57	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	959.360,74	359.552,57	-599.808,17	599.808,17
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	959.360,74	359.552,57	-599.808,17	599.808,17
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-724.280,74	-261.296,14	462.984,60	-599.808,17
Maßnahme: 42060002					
Tiefbau - Naturrasenplatz im Westendstadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.333,31	540.315,03	391.839,55	-148.475,48	138.478,05
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.333,31	540.315,03	391.839,55	-148.475,48	138.478,05
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.333,31	-540.315,03	-391.839,55	148.475,48	-138.478,05
Maßnahme: 42070002					
Sonstiger Bau - Außenanlagen des Westendstadions					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00
Maßnahme: 42070003					
Sonstiger Bau - Fritz-Lesch-Stadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.001,00	35,40	-4.965,60	4.964,60
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.001,00	35,40	-4.965,60	4.964,60
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.001,00	-35,40	4.965,60	-4.964,60

Teilfinanzrechnung 2023

42

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 42070008
Sonstiger Bau - Westendstadion (Schulsportanlage)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.927,00	25.176,41	-21.750,59	21.750,59
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.927,00	25.176,41	-21.750,59	21.750,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-46.927,00	-25.176,41	21.750,59	-21.750,59

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.469,77	2.217,77	2.217,77	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	26.433,19	0,00	-26.433,19	4.756,43
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.824,53	230,79	0,00	-230,79	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.294,30	28.881,75	2.217,77	-26.663,98	4.756,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.294,30	-28.881,75	-2.217,77	26.663,98	-4.756,43

Teilergebnisrechnung 2023

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.010,28	384.853,00	501.253,87	116.400,87	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.745,00	2.500,00	3.750,40	1.250,40	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,13	173.538,04	187.275,22	13.737,18	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.758,41	560.891,04	700.199,49	139.308,45	0,00
11 Personalaufwendungen	908.080,94	1.071.041,71	969.028,43	-102.013,28	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.151,53	470.908,42	342.438,28	-128.470,14	8.160,99
14 Abschreibungen	5.930,49	137.743,00	5.370,24	-132.372,76	0,00
15 Transferaufwendungen	154.114,83	201.999,02	90.376,16	-111.622,86	40.266,32
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	570.109,64	856.810,35	781.164,41	-75.645,94	165.538,21
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.387,43	2.738.502,50	2.188.377,52	-550.124,98	213.965,52
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.344.629,02	-2.177.611,46	-1.488.178,03	689.433,43	-213.965,52
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.234,17	57.327,55	38.029,30	-19.298,25	0,00
21 = Finanzergebnis	-36.234,17	-57.327,55	-38.029,30	19.298,25	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.380.863,19	-2.234.939,01	-1.526.207,33	708.731,68	-213.965,52
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.380.863,19	-2.234.939,01	-1.526.207,33	708.731,68	-213.965,52
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.380.863,19	-2.234.939,01	-1.526.207,33	708.731,68	-213.965,52
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	437,76	28.187,00	633,85	-27.553,15	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.930,49	-137.743,00	-5.370,24	132.372,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

51

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.831,70	356.666,00	481.259,52	124.593,52	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.077,46	2.500,00	3.417,60	917,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662,57	173.538,04	186.403,27	12.865,23	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.571,73	532.704,04	671.080,39	138.376,35	0,00
10 Personalauszahlungen	908.080,94	1.071.041,71	969.028,43	-102.013,28	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.534,97	470.908,42	342.721,78	-128.186,64	8.160,99
13 Transferauszahlungen	169.537,72	201.999,02	90.376,16	-111.622,86	40.266,32
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	606.343,81	914.137,90	819.193,71	-94.944,19	165.538,21
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.497,44	2.658.087,05	2.221.320,08	-436.766,97	213.965,52
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.613.925,71	-2.125.383,01	-1.550.239,69	575.143,32	-213.965,52
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.865.971,23	2.617.695,00	2.738.384,37	120.689,37	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.626,31	9.626,31	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.865.971,23	2.627.321,31	2.748.010,68	120.689,37	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.495.606,77	5.824.618,18	3.383.389,02	-2.441.229,16	2.388.816,46
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	595,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	13.334,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.496.201,77	5.847.120,18	3.383.389,02	-2.463.731,16	2.402.150,46
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.630.230,54	-3.219.798,87	-635.378,34	2.584.420,53	-2.402.150,46

Teilfinanzrechnung 2023

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050011					
Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00
Maßnahme: 40050024					
Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.033,84	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.033,84	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.550,76	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.550,76	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40050030					
Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.731,76	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.731,76	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.097,65	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.097,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.365,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050037					
Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.065.269,50	913.000,00	868.212,74	-44.787,26	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.626,31	9.626,31	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065.269,50	922.626,31	877.839,05	-44.787,26	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.097.904,25	1.601.712,83	1.302.319,10	-299.393,73	299.393,73
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.097.904,25	1.601.712,83	1.302.319,10	-299.393,73	299.393,73
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.032.634,75	-679.086,52	-424.480,05	254.606,47	-299.393,73
Maßnahme: 40070001					
Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.933,42	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.933,42	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.900,14	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.900,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.966,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 60050005					
Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.516,26	600.000,00	273.469,27	-326.530,73	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.516,26	600.000,00	273.469,27	-326.530,73	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.274,38	1.402.276,36	414.050,54	-988.225,82	988.225,82
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.274,38	1.402.276,36	414.050,54	-988.225,82	988.225,82
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.758,12	-802.276,36	-140.581,27	661.695,09	-988.225,82

Teilfinanzrechnung 2023

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61060009					
Tiefbau - RadBrückenSchlag					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.437,91	433.033,00	132.932,42	-300.100,58	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.437,91	433.033,00	132.932,42	-300.100,58	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.419,69	504.627,00	148.774,63	-355.852,37	355.852,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.419,69	504.627,00	148.774,63	-355.852,37	355.852,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.981,78	-71.594,00	-15.842,21	55.751,79	-355.852,37
Maßnahme: 61060010					
Tiefbau - Gehwege und Parkplatzflächen Cottbuser-/Spreewald-/Prenzlauer Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.250,36	133.334,00	449.856,90	316.522,90	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.250,36	133.334,00	449.856,90	316.522,90	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.875,55	810.549,99	674.792,99	-135.757,00	135.757,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.875,55	810.549,99	674.792,99	-135.757,00	135.757,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.625,19	-677.215,99	-224.936,09	452.279,90	-135.757,00
Maßnahme: 61080003					
Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61080005					
Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen SZH					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	3.334,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	3.334,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.334,00	0,00	3.334,00	-3.334,00
Maßnahme: 61150002					
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.402,08	0,00	22.003,95	22.003,95	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.402,08	0,00	22.003,95	22.003,95	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.402,08	0,00	22.003,95	22.003,95	0,00
Maßnahme: 61150003					
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-304.037,62	0,00	-226.768,63	-226.768,63	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.037,62	0,00	-226.768,63	-226.768,63	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-304.037,62	0,00	-226.768,63	-226.768,63	0,00
Maßnahme: 61150007					
Einnahmen Stadtentwicklung - WNE					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	649.768,42	0,00	370.582,12	370.582,12	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649.768,42	0,00	370.582,12	370.582,12	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	649.768,42	0,00	370.582,12	370.582,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61150008					
Einnahmen Stadtentwicklung - SZH					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-477.544,20	0,00	290.251,72	290.251,72	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.544,20	0,00	290.251,72	290.251,72	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-477.544,20	0,00	290.251,72	290.251,72	0,00
Maßnahme: 61150009					
Einnahmen Stadtentwicklung - WNE Stadtmitte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.179,68	7.179,68	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.179,68	7.179,68	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.179,68	7.179,68	0,00
Maßnahme: 61150010					
Einnahmen Stadtentwicklung - WNE Finow					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.464,32	0,00	17.576,28	17.576,28	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.464,32	0,00	17.576,28	17.576,28	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.464,32	0,00	17.576,28	17.576,28	0,00
Maßnahme: 65060010					
Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.362,82	175.000,00	248.792,32	73.792,32	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.362,82	175.000,00	248.792,32	73.792,32	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.044,22	388.412,31	373.188,48	-15.223,83	15.223,83
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.044,22	388.412,31	373.188,48	-15.223,83	15.223,83
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.681,40	-213.412,31	-124.396,16	89.016,15	-15.223,83

Teilfinanzrechnung 2023

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060085					
Tiefbau - Ruhlaer Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	296.668,00	0,00	-296.668,00	296.668,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	296.668,00	0,00	-296.668,00	296.668,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-276.668,00	0,00	276.668,00	-296.668,00
Maßnahme: 65060096					
Tiefbau - Frankfurter Allee					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.820,58	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820,58	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.230,87	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230,87	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.410,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060098					
Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	10.423,72	-19.576,28	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	10.423,72	-19.576,28	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	15.635,58	-29.364,42	27.364,42
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	15.635,58	-29.364,42	27.364,42
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-5.211,86	9.788,14	-27.364,42

Teilfinanzrechnung 2023

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060120					
Tiefbau - Gerichtsstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.666,00	10.000,00	-56.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.666,00	10.000,00	-56.666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.334,00	15.000,00	-3.334,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.334,00	15.000,00	-3.334,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	48.332,00	-5.000,00	-53.332,00	0,00
Maßnahme: 65060124					
Tiefbau - Marienstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.752,70	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.752,70	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-91.376,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060133					
Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.666,00	0,00	-26.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.666,00	0,00	-26.666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.335,00	0,00	-53.335,00	26.669,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.335,00	0,00	-53.335,00	26.669,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.669,00	0,00	26.669,00	-26.669,00

Teilfinanzrechnung 2023

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060145					
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.767,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060148					
Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.666,00	17.820,32	-8.845,68	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.666,00	17.820,32	-8.845,68	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	26.730,49	-13.269,51	11.603,51
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	26.730,49	-13.269,51	11.603,51
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.334,00	-8.910,17	4.423,83	-11.603,51
Maßnahme: 65060152					
Tiefbau - Weinbergstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	117.814,08	0,00	-117.814,08	117.814,08
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.814,08	0,00	-117.814,08	117.814,08
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-117.814,08	0,00	117.814,08	-117.814,08

Teilfinanzrechnung 2023

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060166					
Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.977,74	99.400,16	200.752,18	101.352,02	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.977,74	99.400,16	200.752,18	101.352,02	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.466,60	366.950,45	344.948,11	-22.002,34	22.002,34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.466,60	366.950,45	344.948,11	-22.002,34	22.002,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.488,86	-267.550,29	-144.195,93	123.354,36	-22.002,34
Maßnahme: 65070004					
Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Maßnahme: 65070005					
Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.249,06	50.000,00	25.372,92	-24.627,08	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.249,06	50.000,00	25.372,92	-24.627,08	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.873,58	93.827,63	38.059,39	-55.768,24	55.768,24
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.873,58	93.827,63	38.059,39	-55.768,24	55.768,24
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.624,52	-43.827,63	-12.686,47	31.141,16	-55.768,24

Teilfinanzrechnung 2023

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65070010					
Sonstiger Bau - Qualifizierung Potsdamer Platz "Starke Mitte"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.666,00	0,00	-16.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.666,00	0,00	-16.666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.334,00	0,00	-8.334,00	8.334,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.334,00	0,00	-8.334,00	8.334,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.332,00	0,00	-8.332,00	-8.334,00
Maßnahme: 65070011					
Sonstiger Bau - Qualifizierung bestehender Grün-, Frei- und Spielflächen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.332,00	7.691,68	4.359,68	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.332,00	7.691,68	4.359,68	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.334,00	11.537,53	-21.796,47	21.796,47
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.334,00	11.537,53	-21.796,47	21.796,47
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.002,00	-3.845,85	26.156,15	-21.796,47
Maßnahme: 65070012					
Sonstiger Bau - Informations- und Leitsystem Brandenburgisches Viertel					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.024,34	0,00	12.234,78	12.234,78	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.024,34	0,00	12.234,78	12.234,78	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.536,50	24.695,83	18.352,18	-6.343,65	6.343,65
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.536,50	24.695,83	18.352,18	-6.343,65	6.343,65
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.512,16	-24.695,83	-6.117,40	18.578,43	-6.343,65

Teilfinanzrechnung 2023

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.022,26	47.265,84	0,00	-47.265,84	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.022,26	47.265,84	0,00	-47.265,84	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.745,70	0,00	-18.745,70	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	595,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595,00	21.247,70	0,00	-21.247,70	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.427,26	26.018,14	0,00	-26.018,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.407,91	1.015,47	7.108,27	6.092,80	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.693,35	417.700,00	380.434,39	-37.265,61	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,78	11.110,00	58.720,35	47.610,35	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	931,90	8.100,00	909,40	-7.190,60	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.035,94	437.975,47	447.172,41	9.196,94	0,00
11 Personalaufwendungen	943.959,06	894.960,00	957.323,89	62.363,89	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.801,37	158.323,55	132.116,45	-26.207,10	7.860,00
14 Abschreibungen	245.380,28	26.977,00	13.646,46	-13.330,54	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	1.015,47	1.015,47	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.291,50	15.972,00	11.081,77	-4.890,23	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.432,21	1.097.248,02	1.115.184,04	17.936,02	7.860,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-208.396,27	-659.272,55	-668.011,63	-8.739,08	-7.860,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-208.396,27	-659.272,55	-668.011,63	-8.739,08	-7.860,00
23 außerordentliche Erträge	645.683,00	600.000,00	256.920,00	-343.080,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	12.386,43	1.001.788,00	104.358,03	-897.429,97	118.947,52
25 = außerordentliches Ergebnis	633.296,57	-401.788,00	152.561,97	554.349,97	-118.947,52
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	424.900,30	-1.061.060,55	-515.449,66	545.610,89	-126.807,52
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	424.900,30	-1.061.060,55	-515.449,66	545.610,89	-126.807,52
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.073,91	0,00	6.092,80	6.092,80	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-245.380,28	-26.977,00	-13.646,46	13.330,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

52

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.627,87	1.015,47	-18.278,40	-19.293,87	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.218,97	417.700,00	407.069,09	-10.630,91	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	0,00	-1.370,00	-1.370,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,63	11.110,00	64.136,83	53.026,83	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.096,37	8.100,00	835,35	-7.264,65	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.183,84	437.975,47	452.392,87	14.417,40	0,00
10 Personalauszahlungen	943.959,06	894.960,00	957.323,89	62.363,89	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.801,37	158.323,55	69.879,45	-88.444,10	70.097,00
13 Transferauszahlungen	0,00	1.015,47	1.015,47	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.353,15	15.972,00	11.067,79	-4.904,21	13,98
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.113,58	1.070.271,02	1.039.286,60	-30.984,42	70.110,98
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	116.070,26	-632.295,55	-586.893,73	45.401,82	-70.110,98
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.278,40	18.278,40	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	645.683,00	600.000,00	256.920,00	-343.080,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.683,00	618.278,40	275.198,40	-343.080,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.051,75	3.918.323,74	1.741.967,95	-2.176.355,79	1.516.397,44
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	41.278,40	27.417,60	-13.860,80	5.000,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	651.391,44	124.742,42	-526.649,02	276.409,74
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.995,63	15.600,00	719,85	-14.880,15	2.330,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.047,38	4.626.593,58	1.894.847,82	-2.731.745,76	1.800.137,18
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	539.635,62	-4.008.315,18	-1.619.649,42	2.388.665,76	-1.800.137,18

Teilfinanzrechnung 2023

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001					
Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000,00	81.919,00	-18.081,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	81.919,00	-18.081,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	95.000,00	81.919,00	-13.081,00	0,00
Maßnahme: 23080011					
Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	645.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	523.000,00	278.651,90	-244.348,10	244.348,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	351.391,44	79.988,61	-271.402,83	271.163,74
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	874.391,44	358.640,51	-515.750,93	515.511,74
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	645.683,00	-874.391,44	-358.640,51	515.750,93	-515.511,74
Maßnahme: 23080012					
Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.319,56	3.213.735,74	1.460.686,30	-1.753.049,44	1.253.049,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.319,56	3.213.735,74	1.460.686,30	-1.753.049,44	1.253.049,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.319,56	-2.713.735,74	-1.460.686,30	1.253.049,44	-1.253.049,44

Teilfinanzrechnung 2023

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080013					
Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	175.001,00	175.001,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	175.001,00	175.001,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	149.800,00	0,00	-149.800,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300.000,00	44.753,81	-255.246,19
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	449.800,00	44.753,81	-405.046,19
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-449.800,00	130.247,19	580.047,19
Maßnahme: 23110004					
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung					
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.774,82	26.788,00	2.629,75	-24.158,25
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.774,82	26.788,00	2.629,75	-24.158,25
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.774,82	-26.788,00	-2.629,75	24.158,25
Maßnahme: 23120001					
Altlastensanierung - städtische Grundstücke					
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.957,37	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957,37	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.957,37	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.278,40	18.278,40	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.278,40	18.278,40	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	41.278,40	27.417,60	-13.860,80	5.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.995,63	15.600,00	719,85	-14.880,15	2.330,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995,63	56.878,40	28.137,45	-28.740,95	7.330,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.995,63	-38.600,00	-9.859,05	28.740,95	-7.330,00

Teilergebnisrechnung 2023

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	1.211.202,47	1.203.002,00	1.228.507,14	25.505,14	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.202,47	1.203.002,00	1.228.507,14	25.505,14	0,00
15 Transferaufwendungen	17.848,33	16.736,50	16.736,50	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.239,75	45.500,00	44.078,49	-1.421,51	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.088,08	62.236,50	60.814,99	-1.421,51	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.190.114,39	1.140.765,50	1.167.692,15	26.926,65	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.190.114,39	1.140.765,50	1.167.692,15	26.926,65	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.190.114,39	1.140.765,50	1.167.692,15	26.926,65	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.190.114,39	1.140.765,50	1.167.692,15	26.926,65	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2023

53

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	1.211.202,47	1.203.002,00	1.228.507,14	25.505,14	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.202,47	1.203.002,00	1.228.507,14	25.505,14	0,00
13 Transferauszahlungen	17.848,33	16.736,50	16.736,50	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.239,75	45.500,00	44.078,49	-1.421,51	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.088,08	62.236,50	60.814,99	-1.421,51	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.190.114,39	1.140.765,50	1.167.692,15	26.926,65	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.019.360,70	2.195.218,00	1.960.509,13	-234.708,87	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.161,42	1.060.652,00	1.212.643,65	151.991,65	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.976,30	43.400,00	52.026,45	8.626,45	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.507,03	112.709,29	118.010,09	5.300,80	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	159.369,90	224.517,00	245.663,95	21.146,95	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.322.375,35	3.636.496,29	3.588.853,27	-47.643,02	0,00
11 Personalaufwendungen	2.473.733,90	2.723.276,00	2.635.157,46	-88.118,54	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.359,32	2.090.358,78	1.791.589,27	-298.769,51	105.253,35
14 Abschreibungen	2.976.156,35	3.024.572,00	2.920.990,77	-103.581,23	0,00
15 Transferaufwendungen	12.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	67.864,03	81.173,59	69.673,94	-11.499,65	3.541,65
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.234.113,60	7.919.480,37	7.417.411,44	-502.068,93	108.795,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.911.738,25	-4.282.984,08	-3.828.558,17	454.425,91	-108.795,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.911.738,25	-4.283.184,08	-3.828.558,17	454.625,91	-108.795,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	861,42	0,00	1.382,55	1.382,55	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-861,42	0,00	-1.382,55	-1.382,55	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.912.599,67	-4.283.184,08	-3.829.940,72	453.243,36	-108.795,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.153,26	94.620,91	94.478,20	-142,71	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.367,06	-71.886,47	-71.379,39	507,08	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.909.813,47	-4.260.449,64	-3.806.841,91	453.607,73	-108.795,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.086.513,96	2.289.838,91	2.054.987,33	-234.851,58	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.040.523,41	-3.096.458,47	-2.992.370,16	104.088,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.018,32	710.493,00	862.545,44	152.052,44	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	46.098,30	43.400,00	51.972,45	8.572,45	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.527,05	112.709,29	121.381,11	8.671,82	0,00
07 sonstige Einzahlungen	81,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.724,67	867.202,29	1.035.899,00	168.696,71	0,00
10 Personalauszahlungen	2.473.733,90	2.723.276,00	2.635.157,46	-88.118,54	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.169,70	2.260.988,32	1.878.384,29	-382.604,03	170.986,83
13 Transferauszahlungen	12.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.480,84	81.765,83	70.036,53	-11.729,30	3.571,30
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.265.384,44	5.066.130,15	4.583.578,28	-482.551,87	174.558,13
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.482.659,77	-4.198.927,86	-3.547.679,28	651.248,58	-174.558,13
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.561.724,32	2.463.191,00	1.317.562,80	-1.145.628,20	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	354.073,99	1.154.000,00	299.778,96	-854.221,04	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.455,00	87.900,00	87.700,00	-200,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923.253,31	3.705.091,00	1.705.041,76	-2.000.049,24	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.870,74	9.139.326,42	2.839.192,27	-6.300.134,15	3.885.539,07
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.112,11	0,00	-2.112,11	2.112,11
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	314.769,39	360.061,86	313.442,19	-46.619,67	19.519,20
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.465.640,13	9.501.600,39	3.152.634,46	-6.348.965,93	3.907.170,38
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-542.386,82	-5.796.509,39	-1.447.592,70	4.348.916,69	-3.907.170,38

Teilfinanzrechnung 2023

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 65060000					
Tiefbau - Mehrbelastungsausgleich					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.888,64	254.000,00	252.621,60	-1.378,40	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.888,64	254.000,00	252.621,60	-1.378,40	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	248.888,64	254.000,00	252.621,60	-1.378,40	0,00
Maßnahme: 65060008					
Tiefbau - Straßen Finow Zentrum					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.168,55	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.168,55	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.168,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060010					
Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	795.000,00	0,00	-795.000,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	795.000,00	0,00	-795.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.457,87	1.277.181,50	525.302,35	-751.879,15	751.879,15
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.457,87	1.277.181,50	525.302,35	-751.879,15	751.879,15
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-205.457,87	-482.181,50	-525.302,35	-43.120,85	-751.879,15
Maßnahme: 65060011					
Tiefbau - Max-Lull-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	434.000,00	0,00	-434.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	434.000,00	0,00	-434.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.986,92	1.131.110,03	284.652,13	-846.457,90	412.457,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.986,92	1.131.110,03	284.652,13	-846.457,90	412.457,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-712.986,92	-697.110,03	-284.652,13	412.457,90	-412.457,90
Maßnahme: 65060012					
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.658,36	286.596,95	264.787,99	-21.808,96	21.808,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.658,36	286.596,95	264.787,99	-21.808,96	21.808,96
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.658,36	-286.596,95	-264.787,99	21.808,96	-21.808,96

Teilfinanzrechnung 2023

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060015					
Tiefbau - Fliederallee					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.217,82	0,00	261,21	261,21	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217,82	0,00	261,21	261,21	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.217,82	0,00	261,21	261,21	0,00
Maßnahme: 65060030					
Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	295.090,67	0,00	-295.090,67	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.090,67	0,00	-295.090,67	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-295.090,67	0,00	295.090,67	0,00
Maßnahme: 65060053					
Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	618.089,33	0,00	-618.089,33	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	618.089,33	0,00	-618.089,33	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-618.089,33	0,00	618.089,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060060					
Tiefbau - Eberswalder Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: 65060064					
Tiefbau - Bushaltestellen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	113.389,05	0,00	-113.389,05	113.389,05
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113.389,05	0,00	-113.389,05	113.389,05
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-113.389,05	0,00	113.389,05	-113.389,05
Maßnahme: 65060069					
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.083,64	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.083,64	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.083,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060070					
Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Maßnahme: 65060072					
Tiefbau - Schillerstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	1.580,48	1.580,48	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.580,48	1.580,48	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.580,48	1.580,48	0,00
Maßnahme: 65060073					
Tiefbau - Container-Standorte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060074					
Tiefbau - Lichtsignalanlagen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 65060075					
Tiefbau - Straßenbegleitgrün					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	3.938,02	-1.061,98	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	3.938,02	-1.061,98	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-3.938,02	1.061,98	0,00
Maßnahme: 65060085					
Tiefbau - Ruhlaer Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.273,40	380.544,58	5.516,25	-375.028,33	150.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273,40	380.544,58	5.516,25	-375.028,33	150.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.273,40	-380.544,58	-5.516,25	375.028,33	-150.000,00
Maßnahme: 65060089					
Tiefbau - Aternweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060097					
Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.411,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.411,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.411,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060120					
Tiefbau - Gerichtsstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.404,03	305.887,27	10.423,58	-295.463,69	295.463,69
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.404,03	305.887,27	10.423,58	-295.463,69	295.463,69
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.404,03	-305.887,27	-10.423,58	295.463,69	-295.463,69
Maßnahme: 65060124					
Tiefbau - Marienstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	21.033,45	0,00	19.285,37	19.285,37	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.033,45	0,00	19.285,37	19.285,37	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.041,37	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.041,37	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7,92	0,00	19.285,37	19.285,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060132					
Tiefbau - Pfeilstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.664,54	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.664,54	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	431,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.233,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060133					
Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.102,77	0,00	-60.102,77	60.102,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.102,77	0,00	-60.102,77	60.102,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.102,77	0,00	60.102,77	-60.102,77
Maßnahme: 65060137					
Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	130.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	130.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060145					
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	16.260,99	-53.739,01	53.739,01
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	16.260,99	-53.739,01	53.739,01
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	-16.260,99	53.739,01	-53.739,01
Maßnahme: 65060148					
Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060152					
Tiefbau - Weinbergstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.488.837,59	13.518,84	-1.475.318,75	875.318,75
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.488.837,59	13.518,84	-1.475.318,75	875.318,75
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-888.837,59	-13.518,84	875.318,75	-875.318,75

Teilfinanzrechnung 2023

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060155					
Tiefbau - Mühlenstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.190,59	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.190,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.190,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060157					
Tiefbau - Dannenberger Straße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.135,80	3.976,96	3.976,96	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.135,80	3.976,96	3.976,96	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.135,80	-3.976,96	-3.976,96	0,00	0,00
Maßnahme: 65060158					
Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-423.531,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	317.317,34	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.214,41	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.696,74	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.696,74	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.911,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060159					
Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	600.000,00	278.651,90	-321.348,10	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	278.651,90	-321.348,10	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	110.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	110.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	490.000,00	278.651,90	-211.348,10	-110.000,00
Maßnahme: 65060162					
Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	89.324,44	62.817,40	-26.507,04	26.507,04
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.324,44	62.817,40	-26.507,04	26.507,04
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-89.324,44	-62.817,40	26.507,04	-26.507,04
Maßnahme: 65060164					
Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.406,05	191.262,51	5.577,61	-185.684,90	185.684,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.406,05	191.262,51	5.577,61	-185.684,90	185.684,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.406,05	-191.262,51	-5.577,61	185.684,90	-185.684,90

Teilfinanzrechnung 2023

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060165					
Tiefbau - Wiesenstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.354,88	721.256,61	460.727,85	-260.528,76	140.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.354,88	721.256,61	460.727,85	-260.528,76	140.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-279.354,88	-601.256,61	-460.727,85	140.528,76	-140.500,00
Maßnahme: 65060173					
Tiefbau - Beleuchtung Erlebnisachse Schwärzetal					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160,00	11.943,63	0,00	-11.943,63	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,00	11.943,63	0,00	-11.943,63	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160,00	-11.943,63	0,00	11.943,63	0,00
Maßnahme: 65060174					
Tiefbau - Beleuchtung Brunnenstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060175					
Tiefbau - Beleuchtung Schleusenstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.481,65	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.481,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.481,65	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060178					
Tiefbau - Fahrradrampe Raumer Straße / Brunnenstraße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060184					
Tiefbau - Karl-Marx-Ring					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	27.603,81	-2.396,19	2.396,19
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	27.603,81	-2.396,19	2.396,19
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-27.603,81	2.396,19	-2.396,19
Maßnahme: 65060185					
Tiefbau - Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	109.993,58	41.312,62	-68.680,96	68.680,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	109.993,58	41.312,62	-68.680,96	68.680,96
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-109.993,58	-41.312,62	68.680,96	-68.680,96
Maßnahme: 65060186					
Tiefbau - Am Wurzelberg					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.496,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.496,17	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-176.496,17	1,00	0,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060189					
Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	758.190,00	770.299,80	12.109,80	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	758.190,00	770.299,80	12.109,80	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.787,60	1.306.718,82	960.983,01	-345.735,81	345.735,81
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.787,60	1.306.718,82	960.983,01	-345.735,81	345.735,81
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.787,60	-548.528,82	-190.683,21	357.845,61	-345.735,81
Maßnahme: 65060190					
Tiefbau - Beleuchtung Blumenweg					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	97.709,87	97.709,87	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.709,87	97.709,87	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-97.709,87	-97.709,87	0,00	0,00
Maßnahme: 65060191					
Tiefbau - Beleuchtung Am Pfingstberg					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.149,56	5.274,67	-38.874,89	38.874,89
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.149,56	5.274,67	-38.874,89	38.874,89
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-44.149,56	-5.274,67	38.874,89	-38.874,89
Maßnahme: 65060193					
Tiefbau - Beleuchtung Grenzweg					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.573,29	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.573,29	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.573,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060194					
Tiefbau - Beleuchtung Paul-Trenn-Straße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.680,34	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.680,34	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.680,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060195					
Tiefbau - Wassertretstationen Schwärze					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.652,95	1.805,85	-7.847,10	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.652,95	1.805,85	-7.847,10	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.652,95	-1.805,85	7.847,10	0,00
Maßnahme: 65060208					
Tiefbau - Wasser- und Energiestadt (Park am Weidendamm)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	33.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	33.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-33.000,00	0,00	33.000,00	-33.000,00
Maßnahme: 65070008					
Sonstiger Bau - Parkhaus					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.515,43	0,00	213.303,09	213.303,09	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.515,43	0,00	213.303,09	213.303,09	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.637,54	1.196,40	1.196,40	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.637,54	1.196,40	1.196,40	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.088.877,89	-1.196,40	212.106,69	213.303,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65140012					
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.347,05	25.347,05	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.347,05	25.347,05	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.347,05	-25.347,05	0,00	0,00
Maßnahme: 65140014					
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.852,00	0,00	81.338,31	81.338,31	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.852,00	0,00	81.338,31	81.338,31	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.670,71	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.670,71	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	299.181,29	0,00	81.338,31	81.338,31	0,00
Maßnahme: 67010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.057,68	64.329,44	25.896,42	-38.433,02	17.519,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.057,68	64.329,44	25.896,42	-38.433,02	17.519,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.057,68	-64.329,44	-25.896,42	38.433,02	-17.519,20
Maßnahme: 67010002					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof (Weihnachtsdekoration)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.340,93	6.086,65	0,00	-6.086,65	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.340,93	6.086,65	0,00	-6.086,65	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.340,93	-6.086,65	0,00	6.086,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	220.167,64	281.074,62	281.074,62	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.167,64	281.074,62	281.074,62	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-220.167,64	-281.074,62	-281.074,62	0,00	0,00
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.828,78	4.004,65	4.004,65	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.828,78	4.004,65	4.004,65	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-86.828,78	-4.004,65	-4.004,65	0,00	0,00
Maßnahme: 67050008 Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 67050010 Hochbau - kleinteilige Maßnahmen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67060002					
Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00
Maßnahme: 67060005					
Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	459,02	459,02	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	459,02	459,02	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-459,02	-459,02	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.455,00	87.900,00	87.700,00	-200,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.455,00	87.900,00	87.700,00	-200,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.484,14	158.604,28	0,00	-158.604,28	70.000,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.112,11	0,00	-2.112,11	2.112,11
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	374,36	4.466,50	2.466,50	-2.000,00	2.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.858,50	165.282,89	2.466,50	-162.816,39	74.112,11
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.403,50	-77.382,89	85.233,50	162.616,39	-74.112,11

Teilergebnisrechnung 2023

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.306,35	411.307,50	474.867,09	63.559,59	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.771,93	1.180.904,56	1.154.739,10	-26.165,46	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	306.668,56	379.305,00	296.426,39	-82.878,61	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.135,52	18.183,18	13.849,04	-4.334,14	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	36.564,73	4.355,00	55.504,21	51.149,21	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786.447,09	1.994.055,24	1.995.385,83	1.330,59	0,00
11 Personalaufwendungen	2.000.608,43	2.030.987,00	2.171.728,80	140.741,80	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.360,61	993.034,03	891.535,46	-101.498,57	48.220,83
14 Abschreibungen	419.111,79	436.080,00	435.345,75	-734,25	0,00
15 Transferaufwendungen	134.691,78	382.872,52	280.608,93	-102.263,59	34.690,34
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.937,50	19.802,28	12.983,91	-6.818,37	3.748,50
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.563.710,11	3.862.775,83	3.792.202,85	-70.572,98	86.659,67
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.777.263,02	-1.868.720,59	-1.796.817,02	71.903,57	-86.659,67
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.777.263,02	-1.868.720,59	-1.796.817,02	71.903,57	-86.659,67
23 außerordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	12.358,90	15.000,00	44.171,22	29.171,22	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-12.358,90	0,00	-44.171,22	-44.171,22	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.789.621,92	-1.868.720,59	-1.840.988,24	27.732,35	-86.659,67
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.862,79	111.053,65	104.782,40	-6.271,25	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.137,06	-222.694,58	-216.558,04	6.136,54	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.894.896,19	-1.980.361,52	-1.952.763,88	27.597,64	-86.659,67
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	343.420,74	340.982,65	341.321,28	338,63	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-632.248,85	-658.774,58	-651.903,79	6.870,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

55

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.748,40	181.378,50	238.328,21	56.949,71	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311.460,86	1.275.928,56	1.341.129,03	65.200,47	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	304.471,51	379.305,00	285.362,50	-93.942,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.379,36	18.183,18	12.976,07	-5.207,11	0,00
07 sonstige Einzahlungen	118,75	100,00	83,00	-17,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681.178,88	1.854.895,24	1.877.878,81	22.983,57	0,00
10 Personalauszahlungen	2.000.608,43	2.030.987,00	2.171.728,80	140.741,80	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	961.160,19	1.176.092,12	981.762,63	-194.329,49	88.432,27
13 Transferauszahlungen	134.691,78	382.872,52	280.608,93	-102.263,59	34.690,34
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.937,50	19.802,28	12.983,91	-6.818,37	3.748,50
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.110.397,90	3.609.753,92	3.447.084,27	-162.669,65	126.871,11
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.429.219,02	-1.754.858,68	-1.569.205,46	185.653,22	-126.871,11
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34.553,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.553,00	17.500,00	1.000,00	-16.500,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.092,87	1.425.859,83	561.932,25	-863.927,58	836.402,51
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.039,74	254.224,90	137.706,04	-116.518,86	112.914,68
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.132,61	1.680.084,73	699.638,29	-980.446,44	949.317,19
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-125.579,61	-1.662.584,73	-698.638,29	963.946,44	-949.317,19

Teilfinanzrechnung 2023

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Maßnahme: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	321.461,34	264.787,97	-56.673,37	56.673,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	321.461,34	264.787,97	-56.673,37	56.673,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-321.461,34	-264.787,97	56.673,37	-56.673,37
Maßnahme: 65060075 Tiefbau - Straßenbegleitgrün					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.473,05	5.363,59	-109,46	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.473,05	5.363,59	-109,46	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.473,05	-5.363,59	109,46	0,00
Maßnahme: 65070016 Sonstiger Bau - Bolzplatz Märkischer Park					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600,00	78.886,04	78.886,04	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	78.886,04	78.886,04	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.600,00	-78.886,04	-78.886,04	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.798,55	136.360,56	24.325,21	-112.035,35	112.914,68
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.798,55	136.360,56	24.325,21	-112.035,35	112.914,68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.798,55	-136.360,56	-24.325,21	112.035,35	-112.914,68
Maßnahme: 67030002					
Fahrzeuge - Friedhof					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	66.474,34	63.646,83	-2.827,51	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.474,34	63.646,83	-2.827,51	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-64.474,34	-63.646,83	827,51	0,00
Maßnahme: 67030004					
Fahrzeuge					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.390,50	51.390,00	49.734,00	-1.656,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.390,50	51.390,00	49.734,00	-1.656,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.390,50	-51.390,00	-49.734,00	1.656,00	0,00
Maßnahme: 67030006					
Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	34.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67050004 Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	678,30	805.396,70	40.667,56	-764.729,14	764.729,14
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678,30	805.396,70	40.667,56	-764.729,14	764.729,14
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-678,30	-805.396,70	-40.667,56	764.729,14	-764.729,14
Maßnahme: 67060003 Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.536,51	15.000,00	14.666,61	-333,39	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.536,51	15.000,00	14.666,61	-333,39	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.536,51	-15.000,00	-14.666,61	333,39	0,00
Maßnahme: 67060009 Tiefbau - Erneuerung des Außenwasserleitungsnetzes (Friedhöfe)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.011,65	54.472,82	54.472,82	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.011,65	54.472,82	54.472,82	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.011,65	-54.472,82	-54.472,82	0,00	0,00
Maßnahme: 67060011 Tiefbau - Waldwege im Stadtforst					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.858,56	55.135,08	-12.723,48	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.858,56	55.135,08	-12.723,48	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-67.858,56	-55.135,08	12.723,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.266,41	77.311,32	47.952,58	-29.358,74	15.000,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.850,69	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.117,10	77.311,32	47.952,58	-29.358,74	15.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.117,10	-76.811,32	-46.952,58	29.858,74	-15.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	14.875,70	16.172,00	15.648,51	-523,49	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.318,63	20.000,00	14.316,49	-5.683,51	0,00
15 Transferaufwendungen	13.040,00	12.000,00	10.650,00	-1.350,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.234,33	48.172,00	40.615,00	-7.557,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-42.114,43	-48.172,00	-40.615,00	7.557,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-42.114,43	-48.172,00	-40.615,00	7.557,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-42.114,43	-48.172,00	-40.615,00	7.557,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-42.114,43	-48.172,00	-40.615,00	7.557,00	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2023

56

Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	14.875,70	16.172,00	15.648,51	-523,49	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.318,63	20.000,00	14.316,49	-5.683,51	0,00
13 Transferauszahlungen	13.040,00	12.000,00	10.650,00	-1.350,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.234,33	48.172,00	40.615,00	-7.557,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-42.114,43	-48.172,00	-40.615,00	7.557,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.195,30	192.693,81	144.863,10	-47.830,71	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.539,00	2.300,00	1.543,02	-756,98	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	271.848,28	257.532,52	284.106,54	26.574,02	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.736,57	14.349,82	12.975,48	-1.374,34	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	16,00	0,00	27,81	27,81	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.335,15	466.876,15	443.515,95	-23.360,20	0,00
11 Personalaufwendungen	516.250,23	745.905,00	453.013,03	-292.891,97	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.561,45	838.410,28	458.818,27	-379.592,01	244.145,64
14 Abschreibungen	23.889,87	26.183,00	13.651,37	-12.531,63	0,00
15 Transferaufwendungen	141.611,26	325.728,01	282.061,79	-43.666,22	12.594,50
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.903,09	13.443,17	8.524,24	-4.918,93	454,70
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.215,90	1.949.669,46	1.216.068,70	-733.600,76	257.194,84
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-804.880,75	-1.482.793,31	-772.552,75	710.240,56	-257.194,84
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-804.880,75	-1.482.793,31	-772.552,75	710.240,56	-257.194,84
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-12,60	-12,60	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-804.880,75	-1.482.793,31	-772.565,35	710.227,96	-257.194,84
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.619,14	-6.750,00	-4.518,57	2.231,43	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-808.499,89	-1.489.543,31	-777.083,92	712.459,39	-257.194,84
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.924,81	11.087,00	12.656,29	1.569,29	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.509,01	-32.933,00	-18.169,94	14.763,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

57

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.270,49	181.606,81	132.206,81	-49.400,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.539,00	2.300,00	1.543,02	-756,98	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	275.636,39	257.532,52	287.120,24	29.587,72	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.866,69	14.349,82	13.008,06	-1.341,76	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.312,57	455.789,15	433.878,13	-21.911,02	0,00
10 Personalauszahlungen	516.250,23	745.905,00	453.013,03	-292.891,97	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.161,36	838.410,28	458.818,27	-379.592,01	244.145,64
13 Transferauszahlungen	141.611,26	325.728,01	282.061,79	-43.666,22	12.594,50
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.918,00	13.487,59	8.559,06	-4.928,53	464,30
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.940,85	1.923.530,88	1.202.452,15	-721.078,73	257.204,44
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-789.628,28	-1.467.741,73	-768.574,02	699.167,71	-257.204,44
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.019,39	5.350,61	2.648,01	-2.702,60	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.019,39	5.350,61	2.648,01	-2.702,60	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-11.019,39	-5.350,61	-2.648,01	2.702,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

57

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 87010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Stadtmarketing					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.019,39	2.200,00	1.197,40	-1.002,60	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.019,39	2.200,00	1.197,40	-1.002,60	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.019,39	-2.200,00	-1.197,40	1.002,60	0,00
Maßnahme: 87010002					
Ausstattungen, Geräte und Maschinen - Touristinformation					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.450,61	1.450,61	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.450,61	1.450,61	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.450,61	-1.450,61	1.000,00	0,00
Maßnahme: 87010003					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tourismusförderung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

57

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.506.029,25	34.623.711,38	36.967.997,86	2.344.286,48	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.361.343,40	36.929.107,00	36.811.418,51	-117.688,49	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.463,26	2.463,26	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	64.612,40	200,00	68.232,95	68.032,95	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.931.985,05	71.553.118,38	73.850.112,58	2.296.994,20	0,00
14 Abschreibungen	284.454,33	1.000,00	261.252,30	260.252,30	0,00
15 Transferaufwendungen	27.305.450,29	27.755.037,00	27.722.861,76	-32.175,24	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553,47	-1.548.029,62	-955.834,38	592.195,24	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.591.458,09	26.208.007,38	27.028.279,68	820.272,30	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	41.340.526,96	45.345.111,00	46.821.832,90	1.476.721,90	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	109.188,25	280.001,00	447.714,55	167.713,55	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.494,76	132.002,00	98.599,76	-33.402,24	0,00
21 = Finanzergebnis	75.693,49	147.999,00	349.114,79	201.115,79	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	41.416.220,45	45.493.110,00	47.170.947,69	1.677.837,69	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	41.416.220,45	45.493.110,00	47.170.947,69	1.677.837,69	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	41.416.220,45	45.493.110,00	47.170.947,69	1.677.837,69	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	899.420,26	813.290,00	813.289,89	-0,11	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-284.454,33	-1.000,00	-261.252,30	-260.252,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

61

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.147.780,62	34.623.711,38	37.157.486,14	2.533.774,76	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.461.923,14	36.115.817,00	35.998.128,62	-117.688,38	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.463,26	2.463,26	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	10,10	10,10	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.060,54	280.001,00	361.148,15	81.147,15	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.749.764,30	71.019.629,38	73.519.236,27	2.499.606,89	0,00
13 Transferauszahlungen	27.305.450,29	27.755.037,00	27.722.861,76	-32.175,24	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.096,97	137.692,64	104.192,40	-33.500,24	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.335.547,26	27.892.729,64	27.827.054,16	-65.675,48	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	40.414.217,04	43.126.899,74	45.692.182,11	2.565.282,37	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.191.505,00	2.443.000,00	2.443.896,00	896,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.505,00	2.443.000,00	2.443.896,00	896,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	2.191.505,00	2.443.000,00	2.443.896,00	896,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.191.505,00	2.443.000,00	2.443.896,00	896,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.505,00	2.443.000,00	2.443.896,00	896,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.191.505,00	2.443.000,00	2.443.896,00	896,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

71

Teil A

Produktbereich: 71 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII

Teilrechnungen auf Produktgruppenebene

Teilergebnisrechnung 2023

11.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.851,66	3.822,00	4.224,62	402,62	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	450,00	360,00	-90,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,45	1.338,78	1.296,28	-42,50	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	217.000,00	0,00	829.000,00	829.000,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.099,11	5.610,78	834.880,90	829.270,12	0,00
11 Personalaufwendungen	1.159.338,53	1.726.523,53	1.514.378,65	-212.144,88	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.434,29	136.675,80	120.079,39	-16.596,41	11.818,96
14 Abschreibungen	10.639,31	13.818,00	23.412,70	9.594,70	0,00
15 Transferaufwendungen	1.417.250,00	1.375.250,00	1.375.250,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.330,89	374.892,00	355.008,15	-19.883,85	5.901,22
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.660.331,24	3.627.159,33	3.388.128,89	-239.030,44	17.720,18
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.439.232,13	-3.621.548,55	-2.553.247,99	1.068.300,56	-17.720,18
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.439.232,13	-3.621.548,55	-2.553.247,99	1.068.300,56	-17.720,18
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.439.232,13	-3.621.548,55	-2.553.247,99	1.068.300,56	-17.720,18
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.439.232,13	-3.621.548,55	-2.553.247,99	1.068.300,56	-17.720,18
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.851,66	3.822,00	4.224,62	402,62	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.639,31	-13.818,00	-23.412,70	-9.594,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.10

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	450,00	360,00	-90,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,45	1.338,78	1.296,28	-42,50	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382,45	1.788,78	1.656,28	-132,50	0,00
10 Personalauszahlungen	1.159.338,53	1.726.523,53	1.514.378,65	-212.144,88	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.402,10	136.707,99	120.111,58	-16.596,41	11.818,96
13 Transferauszahlungen	1.417.250,00	1.375.250,00	1.375.250,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	397.123,36	375.256,14	355.348,95	-19.907,19	5.924,56
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.083.113,99	3.613.737,66	3.365.089,18	-248.648,48	17.743,52
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.082.731,54	-3.611.948,88	-3.363.432,90	248.515,98	-17.743,52
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.513,26	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.221,74	12.568,44	7.972,25	-4.596,19	2.500,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.735,00	13.068,44	7.972,25	-5.096,19	2.500,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-22.735,00	-13.068,44	-7.972,25	5.096,19	-2.500,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.513,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.221,74	12.568,44	7.972,25	-4.596,19	2.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.735,00	13.068,44	7.972,25	-5.096,19	2.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.735,00	-13.068,44	-7.972,25	5.096,19	-2.500,00

Teilergebnisrechnung 2023

11.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.351,20	34.806,71	34.806,71	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.554,66	62.439,25	62.645,10	205,85	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.263,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.169,77	97.245,96	97.451,81	205,85	0,00
11 Personalaufwendungen	3.410.630,65	3.214.006,72	2.490.446,46	-723.560,26	610.520,27
12 Versorgungsaufwendungen	-121.867,00	403.353,00	991.450,00	588.097,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.171,18	207.461,00	171.333,81	-36.127,19	29.227,04
14 Abschreibungen	13.155,57	-9.671,00	8.763,79	18.434,79	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	68.446,47	124.896,00	68.176,56	-56.719,44	21.800,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.498.536,87	3.940.045,72	3.730.170,62	-209.875,10	661.547,31
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.336.367,10	-3.842.799,76	-3.632.718,81	210.080,95	-661.547,31
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.336.367,10	-3.842.799,76	-3.632.718,81	210.080,95	-661.547,31
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.336.367,10	-3.842.799,76	-3.632.718,81	210.080,95	-661.547,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.194,82	167.776,90	167.776,90	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.183.172,28	-3.675.022,86	-3.464.941,91	210.080,95	-661.547,31
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	153.195,82	167.776,90	167.776,90	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.155,57	9.671,00	-8.763,79	-18.434,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.350,20	34.806,71	34.806,71	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.554,66	62.439,25	62.439,25	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.904,86	97.245,96	97.245,96	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	2.318.747,45	2.809.701,83	2.910.117,40	100.415,57	610.520,27
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.534,18	207.461,00	171.333,81	-36.127,19	29.227,04
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	69.394,72	89.896,00	68.176,56	-21.719,44	21.800,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521.676,35	3.107.058,83	3.149.627,77	42.568,94	661.547,31
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.360.771,49	-3.009.812,87	-3.052.381,81	-42.568,94	-661.547,31
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.978,96	30.600,00	24.317,64	-6.282,36	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.978,96	30.600,00	24.317,64	-6.282,36	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.978,96	-30.600,00	-24.317,64	6.282,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.978,96	30.600,00	24.317,64	-6.282,36	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.978,96	30.600,00	24.317,64	-6.282,36	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.978,96	-30.600,00	-24.317,64	6.282,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

11.12

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.666,19	52.666,00	52.561,68	-104,32	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.904,47	2.351,00	7.348,12	4.997,12	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.028,66	55.017,00	60.534,80	5.517,80	0,00
11 Personalaufwendungen	1.204.623,86	1.118.341,00	1.339.691,94	221.350,94	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.805,89	469.929,72	399.383,37	-70.546,35	66.362,14
14 Abschreibungen	183.929,10	220.994,00	189.552,96	-31.441,04	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	114.261,62	191.588,86	138.529,11	-53.059,75	49.919,86
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.741.620,47	2.000.853,58	2.067.157,38	66.303,80	116.282,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.672.591,81	-1.945.836,58	-2.006.622,58	-60.786,00	-116.282,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.672.591,81	-1.945.836,58	-2.006.622,58	-60.786,00	-116.282,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.672.591,81	-1.945.836,58	-2.006.622,58	-60.786,00	-116.282,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.904,00	14.800,50	14.800,50	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.657.687,81	-1.931.036,08	-1.991.822,08	-60.786,00	-116.282,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	77.570,19	67.466,50	67.362,18	-104,32	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-183.929,10	-220.994,00	-189.552,96	31.441,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.12

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.904,47	2.351,00	7.348,12	4.997,12	0,00
07 sonstige Einzahlungen	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.362,47	2.351,00	7.973,12	5.622,12	0,00
10 Personalauszahlungen	1.204.623,86	1.118.341,00	1.339.691,94	221.350,94	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.639,08	471.236,53	400.324,29	-70.912,24	66.362,14
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114.539,09	191.644,59	135.348,04	-56.296,55	53.156,66
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.802,03	1.781.222,12	1.875.364,27	94.142,15	119.518,80
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.550.439,56	-1.778.871,12	-1.867.391,15	-88.520,03	-119.518,80
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.664,00	14.625,82	9.082,79	-5.543,03	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.853,87	93.081,43	62.629,00	-30.452,43	15.452,43
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.837,49	198.554,78	131.294,77	-67.260,01	33.800,07
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.355,36	306.262,03	203.006,56	-103.255,47	49.252,50
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-129.355,36	-306.262,03	-203.006,56	103.255,47	-49.252,50

Teilfinanzrechnung 2023

11.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.232,28	38.843,22	6.653,75	-32.189,47	15.196,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.232,28	38.843,22	6.653,75	-32.189,47	15.196,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.232,28	-38.843,22	-6.653,75	32.189,47	-15.196,90
Maßnahme: 10020003 Software					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.853,87	78.081,43	62.629,00	-15.452,43	15.452,43
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.583,02	50.417,21	27.675,65	-22.741,56	8.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.436,89	128.498,64	90.304,65	-38.193,99	23.452,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.436,89	-128.498,64	-90.304,65	38.193,99	-23.452,43
Maßnahme: 10020004 Hardware					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.899,60	81.774,98	71.992,18	-9.782,80	9.782,80
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.899,60	81.774,98	71.992,18	-9.782,80	9.782,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.899,60	-81.774,98	-71.992,18	9.782,80	-9.782,80
Maßnahme: 10070001 Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.664,00	14.625,82	9.082,79	-5.543,03	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.796,67	20.103,44	18.808,26	-1.295,18	820,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.460,67	34.729,26	27.891,05	-6.838,21	820,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.460,67	-34.729,26	-27.891,05	6.838,21	-820,37

Teilfinanzrechnung 2023

11.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.325,92	7.415,93	6.164,93	-1.251,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.325,92	22.415,93	6.164,93	-16.251,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.325,92	-22.415,93	-6.164,93	16.251,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962,75	727,12	731,76	4,64	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,20	50,00	89,25	39,25	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3,09	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,16	160,00	0,00	-160,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	151.717,07	155.600,00	220.365,64	64.765,64	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.898,27	156.637,12	221.186,65	64.549,53	0,00
11 Personalaufwendungen	1.368.997,54	1.609.867,00	1.527.887,92	-81.979,08	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.604,52	76.625,00	66.546,87	-10.078,13	7.051,58
14 Abschreibungen	24.385,80	29.768,00	29.735,25	-32,75	0,00
15 Transferaufwendungen	86.842,92	70.960,23	70.960,23	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	173.943,00	193.793,75	112.082,78	-81.710,97	67.460,44
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.773,78	1.981.013,98	1.807.213,05	-173.800,93	74.512,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.594.875,51	-1.824.376,86	-1.586.026,40	238.350,46	-74.512,02
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.594.875,51	-1.824.376,86	-1.586.026,40	238.350,46	-74.512,02
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.594.875,51	-1.824.376,86	-1.586.026,40	238.350,46	-74.512,02
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.050,00	-10.050,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.604.875,51	-1.834.426,86	-1.596.076,40	238.350,46	-74.512,02
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	962,75	727,00	731,64	4,64	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.385,80	-39.818,00	-39.785,25	32,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.13

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,20	50,00	84,15	34,15	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3,09	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,16	160,00	0,00	-160,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	120.636,11	155.600,00	230.081,81	74.481,81	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.854,56	155.910,12	230.166,08	74.255,96	0,00
10 Personalauszahlungen	1.368.997,54	1.609.867,00	1.527.887,92	-81.979,08	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.604,52	76.625,00	66.546,87	-10.078,13	7.051,58
13 Transferauszahlungen	86.842,92	70.960,23	70.960,23	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	172.519,71	194.619,10	112.824,93	-81.794,17	67.543,64
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.964,69	1.952.071,33	1.778.219,95	-173.851,38	74.595,22
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.601.110,13	-1.796.161,21	-1.548.053,87	248.107,34	-74.595,22
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.200,00	2.558,50	-7.641,50	7.441,50
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.700,00	2.558,50	-9.141,50	8.441,50
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-11.700,00	-2.558,50	9.141,50	-8.441,50

Teilfinanzrechnung 2023

11.13

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 20020001 Hard- und Software - Software Kämmerei					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.200,00	2.558,50	-7.641,50	7.441,50
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.200,00	2.558,50	-7.641,50	7.441,50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.200,00	-2.558,50	7.641,50	-7.441,50

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

11.14

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.448,66	4.874,75	4.583,58	-291,17	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.448,66	4.874,75	4.583,58	-291,17	0,00
11 Personalaufwendungen	243.115,56	283.153,00	257.881,92	-25.271,08	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754,24	3.748,70	891,92	-2.856,78	2.547,00
14 Abschreibungen	0,00	193,00	0,00	-193,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.669,00	42.889,05	37.342,19	-5.546,86	814,16
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.538,80	329.983,75	296.116,03	-33.867,72	3.361,16
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-281.090,14	-325.109,00	-291.532,45	33.576,55	-3.361,16
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-281.090,14	-325.109,00	-291.532,45	33.576,55	-3.361,16
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-281.090,14	-325.109,00	-291.532,45	33.576,55	-3.361,16
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-281.090,14	-325.109,00	-291.532,45	33.576,55	-3.361,16
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-193,00	0,00	193,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.14

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.448,66	4.874,75	4.583,58	-291,17	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.448,66	4.874,75	4.583,58	-291,17	0,00
10 Personalauszahlungen	263.126,74	283.153,00	246.263,74	-36.889,26	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754,24	3.748,70	891,92	-2.856,78	2.547,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.669,00	42.889,05	36.110,99	-6.778,06	2.045,36
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.549,98	329.790,75	283.266,65	-46.524,10	4.592,36
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-301.101,32	-324.916,00	-278.683,07	46.232,93	-4.592,36
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.14

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00
11 Personalaufwendungen	258.677,12	281.646,00	278.554,61	-3.091,39	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,32	4.130,00	2.807,96	-1.322,04	1.105,00
14 Abschreibungen	1.543,31	138,00	0,00	-138,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	747,98	1.580,00	717,00	-863,00	590,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.768,73	287.494,00	282.079,57	-5.414,43	1.695,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-263.768,73	-287.489,00	-282.079,57	5.409,43	-1.695,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-263.768,73	-287.489,00	-282.079,57	5.409,43	-1.695,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-263.768,73	-287.489,00	-282.079,57	5.409,43	-1.695,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-263.768,73	-287.489,00	-282.079,57	5.409,43	-1.695,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.543,31	-138,00	0,00	138,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.15

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00
10 Personalauszahlungen	258.677,12	281.646,00	278.554,61	-3.091,39	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,32	4.130,00	2.807,96	-1.322,04	1.105,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	747,98	1.580,00	717,00	-863,00	590,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.225,42	287.356,00	282.079,57	-5.276,43	1.695,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-262.225,42	-287.351,00	-282.079,57	5.271,43	-1.695,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.15

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	105,55	850,00	7,65	-842,35	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,55	850,00	7,65	-842,35	0,00
11 Personalaufwendungen	139.726,70	199.314,00	100.640,71	-98.673,29	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15,00	0,00	-15,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.726,70	199.329,00	100.640,71	-98.688,29	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-139.621,15	-198.479,00	-100.633,06	97.845,94	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-139.621,15	-198.479,00	-100.633,06	97.845,94	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-139.621,15	-198.479,00	-100.633,06	97.845,94	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-139.621,15	-198.479,00	-100.633,06	97.845,94	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2023

11.16

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	111,55	850,00	7,65	-842,35	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,55	850,00	7,65	-842,35	0,00
10 Personalauszahlungen	139.726,70	199.314,00	100.640,71	-98.673,29	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15,00	0,00	-15,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.726,70	199.329,00	100.640,71	-98.688,29	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-139.615,15	-198.479,00	-100.633,06	97.845,94	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

11.17

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.184,35	5.151,00	5.151,33	0,33	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	63.769,71	62.001,00	61.437,64	-563,36	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.489,33	1.336,81	36.565,12	35.228,31	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	3.974,64	6.763,00	47.669,62	40.906,62	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.418,03	75.252,81	150.823,71	75.570,90	0,00
11 Personalaufwendungen	393.565,96	424.462,00	365.545,22	-58.916,78	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.285,49	407.393,79	271.433,38	-135.960,41	35.000,00
14 Abschreibungen	19.680,52	21.121,00	19.551,67	-1.569,33	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.329,08	185.947,02	47.697,72	-138.249,30	136.330,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.861,05	1.038.923,81	704.227,99	-334.695,82	171.330,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-658.443,02	-963.671,00	-553.404,28	410.266,72	-171.330,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-658.443,02	-963.671,00	-553.404,28	410.266,72	-171.330,00
23 außerordentliche Erträge	36.365,59	350.000,00	330.825,00	-19.175,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	189,58	20.000,00	138.779,00	118.779,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	36.176,01	330.000,00	192.046,00	-137.954,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-622.267,01	-633.671,00	-361.358,28	272.312,72	-171.330,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.153,26	-94.620,91	-94.478,20	142,71	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-689.420,27	-728.291,91	-455.836,48	272.455,43	-171.330,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.184,35	5.151,00	5.151,33	0,33	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-86.833,78	-115.741,91	-114.029,87	1.712,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.17

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2022	bener Ansatz	2023	fortgeschrie-	gungsüber-
		2023		bener Ansatz/ Ergebnis 2023	tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	62.104,67	62.001,00	59.702,34	-2.298,66	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.489,33	1.336,81	36.565,12	35.228,31	0,00
07 sonstige Einzahlungen	834,62	3.100,00	1.780,00	-1.320,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.428,62	66.438,81	98.047,46	31.608,65	0,00
10 Personalauszahlungen	393.565,96	424.462,00	365.545,22	-58.916,78	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.583,84	407.393,79	271.460,38	-135.933,41	35.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.329,08	185.947,02	47.697,72	-138.249,30	136.330,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.478,88	1.017.802,81	684.703,32	-333.099,49	171.330,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-653.050,26	-951.364,00	-586.655,86	364.708,14	-171.330,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.365,59	350.000,00	330.825,00	-19.175,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.365,59	350.000,00	330.825,00	-19.175,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.241,95	3.500,00	714,00	-2.786,00	2.786,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.923,91	100.000,00	11.951,00	-88.049,00	40.793,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.165,86	104.000,00	12.665,00	-91.335,00	44.079,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-33.800,27	246.000,00	318.160,00	72.160,00	-44.079,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.17

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 23010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Maßnahme: 23080001
Grundstücksverkehr

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.365,59	350.000,00	330.825,00	-19.175,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.365,59	350.000,00	330.825,00	-19.175,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.923,91	100.000,00	11.951,00	-88.049,00	40.793,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.923,91	100.000,00	11.951,00	-88.049,00	40.793,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.558,32	250.000,00	318.874,00	68.874,00	-40.793,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.241,95	3.500,00	714,00	-2.786,00	2.786,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.241,95	3.500,00	714,00	-2.786,00	2.786,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.241,95	-3.500,00	-714,00	2.786,00	-2.786,00

Teilergebnisrechnung 2023

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.094,35	226.401,62	234.456,97	8.055,35	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116,80	2.000,00	1.514,80	-485,20	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	177.449,41	172.183,94	156.426,70	-15.757,24	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906,17	52.303,17	52.527,30	224,13	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	257.466,88	11,00	0,00	-11,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.033,61	452.899,73	444.925,77	-7.973,96	0,00
11 Personalaufwendungen	1.608.907,80	1.683.386,62	1.753.672,97	70.286,35	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.417,67	1.086.397,17	934.739,10	-151.658,07	29.940,00
14 Abschreibungen	329.667,80	405.436,00	362.941,70	-42.494,30	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.077,26	50.266,00	26.451,29	-23.814,71	21.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.649.070,53	3.225.485,79	3.077.805,06	-147.680,73	50.940,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.945.036,92	-2.772.586,06	-2.632.879,29	139.706,77	-50.940,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.945.036,92	-2.772.586,06	-2.632.879,29	139.706,77	-50.940,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.945.036,92	-2.772.586,06	-2.632.879,29	139.706,77	-50.940,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.962,06	142.100,00	139.187,25	-2.912,75	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.811.074,86	-2.630.486,06	-2.493.692,04	136.794,02	-50.940,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	380.743,51	355.004,00	360.146,60	5.142,60	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-329.667,80	-405.436,00	-362.941,70	42.494,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.18

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.056,90	13.497,62	12.903,62	-594,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116,80	2.000,00	1.514,80	-485,20	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	177.870,96	163.183,94	157.303,46	-5.880,48	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906,17	52.303,17	52.527,30	224,13	0,00
07 sonstige Einzahlungen	213.528,11	1,00	0,00	-1,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.478,94	230.985,73	224.249,18	-6.736,55	0,00
10 Personalauszahlungen	1.608.907,80	1.683.386,62	1.753.672,97	70.286,35	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711.218,36	1.163.160,17	900.892,10	-262.268,07	140.550,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.077,26	50.266,00	26.451,29	-23.814,71	21.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342.203,42	2.896.812,79	2.681.016,36	-215.796,43	161.550,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.927.724,48	-2.665.827,06	-2.456.767,18	209.059,88	-161.550,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.220,94	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.626,47	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.847,41	10,00	0,00	-10,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.525,76	5.932.460,14	110.209,12	-5.822.251,02	5.864.749,02
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.348,64	1.524,16	761,60	-762,56	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.909,40	696.178,43	31.847,35	-664.331,08	662.241,73
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.783,80	6.630.162,73	142.818,07	-6.487.344,66	6.526.990,75
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-389.936,39	-6.630.152,73	-142.818,07	6.487.334,66	-6.526.990,75

Teilfinanzrechnung 2023

11.18

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23140002					
EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.528,11	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.528,11	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-213.528,11	0,00	-42.500,00	-42.500,00	0,00
Maßnahme: 60010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.370,05	78.027,48	3.338,73	-74.688,75	74.600,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370,05	78.027,48	3.338,73	-74.688,75	74.600,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.370,05	-78.027,48	-3.338,73	74.688,75	-74.600,00
Maßnahme: 60010002					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.18

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 60050005					
Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.220,94	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.626,47	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.847,41	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.997,65	5.879.253,14	38.009,61	-5.841.243,53	5.841.243,53
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.792,58	555.612,96	23.981,23	-531.631,73	531.631,73
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.790,23	6.434.866,10	61.990,84	-6.372.875,26	6.372.875,26
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-156.942,82	-6.434.866,10	-61.990,84	6.372.875,26	-6.372.875,26
Maßnahme: 60050007					
Hochbau - Instandsetzung der Sankt-Georgs-Kapelle					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.18

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.206,00	29.699,51	-23.506,49	23.505,49
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.348,64	1.524,16	761,60	-762,56	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.746,77	61.337,99	4.527,39	-56.810,60	56.010,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.095,41	116.068,15	34.988,50	-81.079,65	79.515,49
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.095,41	-116.058,15	-34.988,50	81.069,65	-79.515,49

Teilergebnisrechnung 2023

11.19

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
11 Personalaufwendungen	143.216,46	201.994,00	142.692,65	-59.301,35	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,54	3.456,81	765,29	-2.691,52	0,00
14 Abschreibungen	224,67	321,00	224,67	-96,33	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.924,58	4.622,19	3.898,13	-724,06	112,11
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.479,25	210.394,00	147.580,74	-62.813,26	112,11
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-149.479,25	-210.384,00	-147.580,74	62.803,26	-112,11
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-149.479,25	-210.384,00	-147.580,74	62.803,26	-112,11
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-149.479,25	-210.384,00	-147.580,74	62.803,26	-112,11
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-149.479,25	-210.384,00	-147.580,74	62.803,26	-112,11
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-224,67	-321,00	-224,67	96,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.19

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 Personalauszahlungen	143.216,46	201.994,00	142.692,65	-59.301,35	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,54	3.456,81	765,29	-2.691,52	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.169,90	4.726,87	4.002,81	-724,06	112,11
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.499,90	210.177,68	147.460,75	-62.716,93	112,11
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-149.499,90	-210.167,68	-147.460,75	62.706,93	-112,11
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.19

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.994,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.994,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	14.744,31	17.823,00	15.566,46	-2.256,54	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.919,90	980,00	3,57	-976,43	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.529,94	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.194,15	18.803,00	15.570,03	-3.232,97	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-68.199,32	-18.803,00	-15.570,03	3.232,97	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-68.199,32	-18.803,00	-15.570,03	3.232,97	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-68.199,32	-18.803,00	-15.570,03	3.232,97	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-68.199,32	-18.803,00	-15.570,03	3.232,97	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2023

12.10

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.994,83	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.994,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	14.744,31	17.823,00	15.566,46	-2.256,54	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.919,90	980,00	3,57	-976,43	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.529,94	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.194,15	18.803,00	15.570,03	-3.232,97	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-68.199,32	-18.803,00	-15.570,03	3.232,97	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.748,14	25.554,00	25.555,22	1,22	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.253,97	176.500,00	205.650,87	29.150,87	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.898,04	57.733,49	75.416,52	17.683,03	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	815.550,07	757.500,00	872.783,16	115.283,16	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.450,22	1.017.287,49	1.179.405,77	162.118,28	0,00
11 Personalaufwendungen	1.159.697,55	1.331.305,00	1.272.826,71	-58.478,29	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.689,46	476.097,49	474.868,09	-1.229,40	4.038,88
14 Abschreibungen	59.043,85	42.478,00	65.211,44	22.733,44	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	56.051,95	70.894,00	60.117,24	-10.776,76	13,89
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.482,81	1.920.774,49	1.873.023,48	-47.751,01	4.052,77
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-600.032,59	-903.487,00	-693.617,71	209.869,29	-4.052,77
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-600.032,59	-903.487,00	-693.617,71	209.869,29	-4.052,77
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-600.032,59	-903.487,00	-693.617,71	209.869,29	-4.052,77
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-600.032,59	-903.487,00	-693.617,71	209.869,29	-4.052,77
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	32.748,14	25.554,00	25.555,22	1,22	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-59.043,85	-42.478,00	-65.211,44	-22.733,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.20

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.582,93	176.500,00	194.931,50	18.431,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.935,45	57.733,49	68.862,08	11.128,59	0,00
07 sonstige Einzahlungen	792.179,43	757.500,00	879.621,38	122.121,38	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.697,81	991.733,49	1.143.414,96	151.681,47	0,00
10 Personalauszahlungen	1.159.697,55	1.331.305,00	1.272.826,71	-58.478,29	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.635,46	476.241,49	475.012,09	-1.229,40	4.038,88
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.398,76	71.032,71	60.255,95	-10.776,76	13,89
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.731,77	1.878.579,20	1.808.094,75	-70.484,45	4.052,77
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-598.033,96	-886.845,71	-664.679,79	222.165,92	-4.052,77
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.204,78	126.824,34	126.226,00	-598,34	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.204,78	126.824,34	126.226,00	-598,34	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-8.204,78	-126.824,34	-126.226,00	598,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 32010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.319,12	3.710,00	3.663,51	-46,49	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.319,12	3.710,00	3.663,51	-46,49	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.319,12	-3.710,00	-3.663,51	46,49	0,00
Maßnahme: 32010002					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	885,66	123.114,34	122.562,49	-551,85	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885,66	123.114,34	122.562,49	-551,85	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-885,66	-123.114,34	-122.562,49	551,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

12.21

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.844,08	5.844,00	5.844,08	0,08	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.481,09	432.858,83	435.907,68	3.048,85	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	86,57	1.600,00	589,50	-1.010,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	219,46	219,46	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.411,74	440.522,29	442.560,72	2.038,43	0,00
11 Personalaufwendungen	676.423,21	582.622,00	699.855,34	117.233,34	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.672,67	83.060,46	80.145,73	-2.914,73	0,00
14 Abschreibungen	9.645,30	14.369,00	14.069,56	-299,44	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	225.986,34	295.566,44	221.240,09	-74.326,35	75.100,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.727,52	975.617,90	1.015.310,72	39.692,82	75.100,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-546.315,78	-535.095,61	-572.750,00	-37.654,39	-75.100,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-546.315,78	-535.145,61	-572.750,00	-37.604,39	-75.100,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-546.315,78	-535.145,61	-572.750,00	-37.604,39	-75.100,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-546.315,78	-535.145,61	-572.750,00	-37.604,39	-75.100,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.844,08	5.844,00	5.844,08	0,08	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.645,30	-14.369,00	-14.069,56	299,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.21

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Melde- und Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.975,15	432.858,83	440.451,12	7.592,29	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	43,57	1.600,00	632,50	-967,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	219,46	219,46	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.018,72	434.678,29	441.303,08	6.624,79	0,00
10 Personalauszahlungen	676.423,21	582.622,00	699.855,34	117.233,34	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.456,48	83.301,45	80.130,89	-3.170,56	255,83
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	225.661,23	295.941,55	221.184,95	-74.756,60	75.480,25
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.540,92	961.865,00	1.001.171,18	39.306,18	75.736,08
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-540.522,20	-527.186,71	-559.868,10	-32.681,39	-75.736,08
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	5.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.255,26	35.800,00	14.865,06	-20.934,94	20.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255,26	47.800,00	14.865,06	-32.934,94	25.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.255,26	-47.800,00	-14.865,06	32.934,94	-25.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Melde- und Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 15010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.255,26	35.800,00	14.865,06	-20.934,94	20.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255,26	35.800,00	14.865,06	-20.934,94	20.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.255,26	-35.800,00	-14.865,06	20.934,94	-20.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	5.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-5.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	18.513,73	20.480,00	19.495,25	-984,75	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	2.156,00	503,00	-1.653,00	0,00
14 Abschreibungen	280,65	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.678,00	1.690,00	1.200,00	-490,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.552,38	24.326,00	21.198,25	-3.127,75	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-20.552,38	-24.326,00	-21.198,25	3.127,75	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.552,38	-24.326,00	-21.198,25	3.127,75	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.552,38	-24.326,00	-21.198,25	3.127,75	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-20.552,38	-24.326,00	-21.198,25	3.127,75	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-280,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.30

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	18.513,73	20.480,00	19.495,25	-984,75	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	2.156,00	503,00	-1.653,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.678,00	1.690,00	1.200,00	-490,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.271,73	24.326,00	21.198,25	-3.127,75	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-20.271,73	-24.326,00	-21.198,25	3.127,75	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.860,31	333.960,43	329.307,00	-4.653,43	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.469,28	40.200,00	52.164,18	11.964,18	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	148.205,25	139.742,00	160.590,92	20.848,92	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.366,46	12.164,53	9.005,52	-3.159,01	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	20.492,09	4.583,00	125.112,36	120.529,36	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.393,39	530.649,96	676.179,98	145.530,02	0,00
11 Personalaufwendungen	2.502.140,30	2.724.243,00	2.722.643,36	-1.599,64	5.158,00
12 Versorgungsaufwendungen	2.388,64	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.278,77	738.257,40	514.000,19	-224.257,21	104.754,63
14 Abschreibungen	313.275,16	340.145,00	312.214,33	-27.930,67	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	97.243,96	85.705,00	91.734,51	6.029,51	1.987,10
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.614.326,83	3.938.350,40	3.640.592,39	-297.758,01	111.899,73
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.122.933,44	-3.407.700,44	-2.964.412,41	443.288,03	-111.899,73
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.122.933,44	-3.407.700,44	-2.964.412,41	443.288,03	-111.899,73
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.122.933,44	-3.407.700,44	-2.964.412,41	443.288,03	-111.899,73
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.122.933,44	-3.407.700,44	-2.964.412,41	443.288,03	-111.899,73
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	253.204,06	254.129,00	249.986,77	-4.142,23	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-313.275,16	-340.145,00	-312.214,33	27.930,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.60

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.656,25	79.831,43	78.320,23	-1.511,20	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.138,19	40.200,00	44.441,81	4.241,81	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	144.460,26	139.742,00	161.386,75	21.644,75	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.509,26	12.164,53	9.005,52	-3.159,01	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.763,96	271.937,96	293.154,31	21.216,35	0,00
10 Personalauszahlungen	2.502.140,30	2.724.243,00	2.722.643,36	-1.599,64	5.158,00
11 Versorgungsauszahlungen	2.388,64	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.247,54	929.518,08	535.108,36	-394.409,72	173.154,63
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	97.005,95	85.943,01	91.924,66	5.981,65	2.034,96
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.131.782,43	3.789.704,09	3.349.676,38	-440.027,71	180.347,59
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-2.915.018,47	-3.517.766,13	-3.056.522,07	461.244,06	-180.347,59
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1,00	3.900,00	3.899,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	3.900,00	3.899,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.984,47	122.526,53	122.022,04	-504,49	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.105,63	168.689,00	76.754,41	-91.934,59	84.002,56
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.090,10	291.215,53	198.776,45	-92.439,08	84.002,56
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-11.090,10	-291.214,53	-194.876,45	96.338,08	-84.002,56

Teilfinanzrechnung 2023

12.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 37010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.105,63	103.389,00	27.017,76	-76.371,24	68.439,21
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.105,63	103.389,00	27.017,76	-76.371,24	68.439,21
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.105,63	-103.389,00	-27.017,76	76.371,24	-68.439,21
Maßnahme: 37030001					
Fahrzeuge - Amt für Brandschutz					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1,00	3.900,00	3.899,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	3.900,00	3.899,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	65.300,00	49.736,65	-15.563,35	15.563,35
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.300,00	49.736,65	-15.563,35	15.563,35
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-65.299,00	-45.836,65	19.462,35	-15.563,35
Maßnahme: 37050002					
Hochbau - Heizungsanlage Hauptfeuerwache					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	119.010,00	119.000,00	-10,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.010,00	119.000,00	-10,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-119.010,00	-119.000,00	10,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.984,47	3.516,53	3.022,04	-494,49	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.984,47	3.516,53	3.022,04	-494,49	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.984,47	-3.516,53	-3.022,04	494,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

21.10

Produktbereich: 21 Grundschen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.437,34	307.697,71	352.641,47	44.943,76	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556,00	2.050,00	3.456,00	1.406,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842,26	380,00	476,17	96,17	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.637,31	33.807,96	28.757,17	-5.050,79	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	16.620,11	50,00	50,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.093,02	343.985,67	385.380,81	41.395,14	0,00
11 Personalaufwendungen	226.034,44	245.124,17	264.165,67	19.041,50	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.572,73	1.552.756,20	1.236.030,55	-316.725,65	8.975,50
14 Abschreibungen	381.476,00	422.279,00	480.674,68	58.395,68	0,00
15 Transferaufwendungen	41.059,36	63.000,00	54.467,26	-8.532,74	5.732,74
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	284.857,17	530.993,73	517.822,07	-13.171,66	4.141,47
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.999,70	2.814.153,10	2.553.160,23	-260.992,87	18.849,71
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.326.906,68	-2.470.167,43	-2.167.779,42	302.388,01	-18.849,71
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.326.906,68	-2.470.167,43	-2.167.779,42	302.388,01	-18.849,71
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.326.906,68	-2.470.167,43	-2.167.779,42	302.388,01	-18.849,71
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.326.906,68	-2.470.167,43	-2.167.779,42	302.388,01	-18.849,71
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	302.578,42	302.609,00	347.553,76	44.944,76	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-381.476,00	-422.279,00	-480.674,68	-58.395,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

21.10

Teil A

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.310,92	5.088,71	5.087,71	-1,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556,00	2.050,00	3.456,00	1.406,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893,75	380,00	462,62	82,62	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.908,21	33.807,96	28.757,17	-5.050,79	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.668,88	41.326,67	37.763,50	-3.563,17	0,00
10 Personalauszahlungen	226.034,44	245.124,17	264.165,67	19.041,50	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.847,84	1.558.205,20	827.438,92	-730.766,28	422.975,50
13 Transferauszahlungen	41.059,36	63.000,00	54.467,26	-8.532,74	5.732,74
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	284.857,17	530.993,73	517.774,21	-13.219,52	4.141,47
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.798,81	2.397.323,10	1.663.846,06	-733.477,04	432.849,71
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.261.129,93	-2.355.996,43	-1.626.082,56	729.913,87	-432.849,71
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.085,08	620.371,35	620.371,35	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.085,08	620.371,35	620.371,35	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.495.151,14	1.075.924,46	340.621,69	-735.302,77	999.453,08
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	248.778,09	397.900,80	298.817,15	-99.083,65	11.055,94
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.743.929,23	1.473.825,26	639.438,84	-834.386,42	1.010.509,02
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.181.844,15	-853.453,91	-19.067,49	834.386,42	-1.010.509,02

Teilfinanzrechnung 2023

21.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.789,03	40.789,03	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.789,03	40.789,03	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189.630,70	397.900,80	298.817,15	-99.083,65	11.055,94
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.630,70	397.900,80	298.817,15	-99.083,65	11.055,94
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-189.630,70	-357.111,77	-258.028,12	99.083,65	-11.055,94
Maßnahme: 40050011					
Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.085,08	579.582,32	579.582,32	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.085,08	579.582,32	579.582,32	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031.982,76	814.897,83	53.445,75	-761.452,08	761.452,08
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.982,76	814.897,83	53.445,75	-761.452,08	761.452,08
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-469.897,68	-235.315,51	526.136,57	761.452,08	-761.452,08
Maßnahme: 40050025					
Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	238.001,00	0,00	-238.001,00	238.001,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	238.001,00	0,00	-238.001,00	238.001,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-238.001,00	0,00	238.001,00	-238.001,00

Teilfinanzrechnung 2023

21.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 40050026
Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 40050034
Hochbau - Grundschule Finow (Erweiterungsbau)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.660,68	23.025,63	23.025,63	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.147,39	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759.808,07	23.025,63	23.025,63	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-759.808,07	-23.025,63	-23.025,63	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.947,59	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.947,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.947,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

24.20

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589,61	3.510,39	3.402,25	-108,14	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.589,61	3.510,39	3.402,25	-108,14	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.589,61	-3.510,39	-3.402,25	108,14	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.589,61	-3.510,39	-3.402,25	108,14	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.589,61	-3.510,39	-3.402,25	108,14	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.589,61	-3.510,39	-3.402,25	108,14	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2023

24.20

Teil A

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589,61	3.510,39	3.402,25	-108,14	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.589,61	3.510,39	3.402,25	-108,14	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-5.589,61	-3.510,39	-3.402,25	108,14	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

25.10

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.10 Förderung der Studierenden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	29.867,87	30.924,00	24.459,83	-6.464,17	0,00
15 Transferaufwendungen	64.770,00	69.377,39	55.900,00	-13.477,39	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.637,87	100.301,39	80.359,83	-19.941,56	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-94.637,87	-100.301,39	-80.359,83	19.941,56	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-94.637,87	-100.301,39	-80.359,83	19.941,56	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-94.637,87	-100.301,39	-80.359,83	19.941,56	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-94.637,87	-100.301,39	-80.359,83	19.941,56	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2023

25.10

Teil A

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.10 Förderung der Studierenden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	29.867,87	30.924,00	24.459,83	-6.464,17	0,00
13 Transferauszahlungen	64.770,00	69.377,39	55.900,00	-13.477,39	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.637,87	100.301,39	80.359,83	-19.941,56	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-94.637,87	-100.301,39	-80.359,83	19.941,56	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

25.20

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.987,89	108.121,00	105.120,73	-3.000,27	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.032,50	6.000,00	13.140,00	7.140,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,75	3.000,00	1.936,28	-1.063,72	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,90	200,00	1.699,88	1.499,88	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	10.703,17	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.595,21	117.321,00	171.896,89	54.575,89	0,00
11 Personalaufwendungen	307.038,12	252.085,00	292.394,10	40.309,10	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.505,71	116.399,90	94.647,42	-21.752,48	0,00
14 Abschreibungen	126.347,37	131.875,00	121.170,40	-10.704,60	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.378,60	43.538,97	25.163,74	-18.375,23	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.269,80	543.898,87	533.375,66	-10.523,21	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-466.674,59	-426.577,87	-361.478,77	65.099,10	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-466.674,59	-426.577,87	-361.478,77	65.099,10	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-466.674,59	-426.577,87	-361.478,77	65.099,10	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-466.674,59	-426.577,87	-361.478,77	65.099,10	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	100.397,89	97.121,00	97.120,73	-0,27	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-126.347,37	-131.875,00	-121.170,40	10.704,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

25.20

Teil A

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.980,00	11.000,00	8.600,00	-2.400,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.878,50	6.000,00	13.247,00	7.247,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735,75	3.000,00	1.946,28	-1.053,72	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,90	200,00	1.699,88	1.499,88	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.710,15	20.200,00	25.493,16	5.293,16	0,00
10 Personalauszahlungen	307.038,12	252.085,00	292.394,10	40.309,10	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.008,51	166.399,90	94.647,42	-71.752,48	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.968,10	44.949,47	26.574,24	-18.375,23	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.014,73	463.434,37	413.615,76	-49.818,61	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-403.304,58	-443.234,37	-388.122,60	55.111,77	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.651,68	114.913,94	9.223,98	-105.689,96	99.764,67
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.651,68	114.913,94	9.223,98	-105.689,96	99.764,67
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-9.651,68	-114.913,94	-9.223,98	105.689,96	-99.764,67

Teilfinanzrechnung 2023

25.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.651,68	9.735,38	9.223,98	-511,40	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.651,68	9.735,38	9.223,98	-511,40	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.651,68	-9.735,38	-9.223,98	511,40	0,00

Maßnahme: 41050003
Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	97.578,56	0,00	-97.578,56	92.164,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.578,56	0,00	-97.578,56	92.164,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-97.578,56	0,00	97.578,56	-92.164,67

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00	7.600,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00	7.600,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	-7.600,00

Teilergebnisrechnung 2023

25.30

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.693,20	717.661,59	720.129,74	2.468,15	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641.410,94	1.689.605,00	1.543.105,69	-146.499,31	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	267.414,40	215.010,00	272.370,38	57.360,38	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,00	7.721,08	7.511,08	-210,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	81.939,51	12.544,00	49.065,16	36.521,16	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757.063,05	2.642.541,67	2.592.182,05	-50.359,62	0,00
11 Personalaufwendungen	1.983.312,32	2.235.450,59	1.944.856,26	-290.594,33	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.469,77	1.196.888,15	1.130.021,25	-66.866,90	6.035,29
14 Abschreibungen	335.554,27	301.430,00	292.854,13	-8.575,87	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	87.982,77	102.013,24	91.797,75	-10.215,49	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.523.319,13	3.835.781,98	3.459.529,39	-376.252,59	6.035,29
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-766.256,08	-1.193.240,31	-867.347,34	325.892,97	-6.035,29
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-766.016,08	-1.193.240,31	-867.347,34	325.892,97	-6.035,29
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-766.016,08	-1.193.240,31	-867.347,34	325.892,97	-6.035,29
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.579,71	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.579,71	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-766.016,08	-1.193.240,31	-867.347,34	325.892,97	-6.035,29
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	191.280,86	163.555,00	164.921,29	1.366,29	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-338.133,98	-304.430,00	-292.854,13	11.575,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

25.30

Teil A

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.349,20	557.106,59	558.792,95	1.686,36	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.054,89	1.685.200,00	1.538.125,52	-147.074,48	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	267.414,40	215.010,00	271.854,38	56.844,38	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,00	7.721,08	7.511,08	-210,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469.663,49	2.465.137,67	2.376.283,93	-88.853,74	0,00
10 Personalauszahlungen	1.983.312,32	2.235.450,59	1.944.856,26	-290.594,33	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.731,54	1.268.375,66	1.063.183,20	-205.192,46	107.241,46
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	88.533,27	102.013,24	91.504,68	-10.508,56	293,07
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.181.577,13	3.605.839,49	3.099.544,14	-506.295,35	107.534,53
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-711.913,64	-1.140.701,82	-723.260,21	417.441,61	-107.534,53
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	572.308,77	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572.308,77	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.797,71	1.193.209,17	187.855,46	-1.005.353,71	1.005.161,33
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	152.695,08	23.921,36	19.094,82	-4.826,54	2.473,03
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.492,79	1.217.130,53	206.950,28	-1.010.180,25	1.007.634,36
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	328.815,98	-1.217.130,53	-56.950,28	1.160.180,25	-1.007.634,36

Teilfinanzrechnung 2023

25.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 83010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.933,97	23.921,36	19.094,82	-4.826,54	2.473,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.933,97	23.921,36	19.094,82	-4.826,54	2.473,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.933,97	-23.921,36	-19.094,82	4.826,54	-2.473,03
Maßnahme: 83030001					
Fahrzeuge - Zoo					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.848,89	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.848,89	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	108.761,11	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.761,11	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.912,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 83050003					
Hochbau - Sanierung Urwaldhaus					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.258,39	369.328,00	141.258,97	-228.069,03	228.069,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.258,39	369.328,00	141.258,97	-228.069,03	228.069,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.258,39	-369.328,00	-141.258,97	228.069,03	-228.069,03

Teilfinanzrechnung 2023

25.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 83050006 Hochbau - BHKW					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2,00	0,00	2,00	0,00
Maßnahme: 83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	542.459,88	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.459,88	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.654,54	785.260,53	22.668,16	-762.592,37	762.592,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.654,54	785.260,53	22.668,16	-762.592,37	762.592,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	526.805,34	-785.260,53	-22.668,16	762.592,37	-762.592,37
Maßnahme: 83070003 Sonstiger Bau - sprechender Baum					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.884,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.884,78	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.884,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

25.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 83190003					
Investitionen aus Spenden Zoo Eberswalde - Ausstattung Indoorspielplatz					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.618,64	23.928,33	-14.690,31	14.499,93
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.618,64	23.928,33	-14.690,31	14.499,93
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-38.618,64	-23.928,33	14.690,31	-14.499,93

Teilergebnisrechnung 2023

27.20

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.112,81	9.292,57	9.292,63	0,06	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.622,93	22.155,11	21.929,37	-225,74	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,41	1.935,80	1.571,73	-364,07	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,00	1.202,32	1.128,12	-74,20	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	11.498,62	13.000,00	12.066,67	-933,33	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.141,77	47.585,80	45.988,52	-1.597,28	0,00
11 Personalaufwendungen	492.223,01	548.080,00	497.840,52	-50.239,48	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.902,98	57.244,40	46.321,72	-10.922,68	0,00
14 Abschreibungen	16.342,93	9.067,00	16.963,35	7.896,35	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144,37	9.488,18	5.206,73	-4.281,45	1.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.613,29	623.879,58	566.332,32	-57.547,26	1.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-521.471,52	-576.293,78	-520.343,80	55.949,98	-1.500,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-521.471,52	-576.293,78	-520.343,80	55.949,98	-1.500,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-521.471,52	-576.293,78	-520.343,80	55.949,98	-1.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.600,41	-46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-564.071,93	-622.293,78	-566.343,80	55.949,98	-1.500,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	883,26	368,00	368,06	0,06	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-58.943,34	-55.067,00	-62.963,35	-7.896,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

27.20

Teil A

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.139,55	8.924,57	8.924,57	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.543,93	22.155,11	21.993,17	-161,94	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014,47	1.935,80	1.699,44	-236,36	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,00	1.202,32	1.192,32	-10,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	11.461,87	13.000,00	11.885,35	-1.114,65	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.125,82	47.217,80	45.694,85	-1.522,95	0,00
10 Personalauszahlungen	492.223,01	548.080,00	497.840,52	-50.239,48	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.821,75	57.334,17	46.365,62	-10.968,55	45,87
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.144,37	9.488,18	5.206,73	-4.281,45	1.500,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.189,13	614.902,35	549.412,87	-65.489,48	1.545,87
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-506.063,31	-567.684,55	-503.718,02	63.966,53	-1.545,87
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

27.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

28.20

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.110,23	225.011,00	225.016,56	5,56	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.426,79	176.100,00	181.532,96	5.432,96	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	85.357,64	80.660,00	84.451,14	3.791,14	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.092,82	12.299,07	22.742,42	10.443,35	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	6.267,04	5.933,00	33.932,60	27.999,60	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.254,52	500.003,07	547.675,68	47.672,61	0,00
11 Personalaufwendungen	606.583,37	629.977,00	656.297,28	26.320,28	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.120,07	546.910,93	436.826,93	-110.084,00	19.369,85
14 Abschreibungen	340.767,26	341.136,00	327.370,59	-13.765,41	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.598,68	29.744,43	32.740,14	2.995,71	8.239,27
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.069,38	1.547.768,36	1.453.234,94	-94.533,42	27.609,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-908.814,86	-1.047.765,29	-905.559,26	142.206,03	-27.609,12
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-908.814,86	-1.047.765,29	-905.559,26	142.206,03	-27.609,12
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-908.814,86	-1.047.765,29	-905.559,26	142.206,03	-27.609,12
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-908.814,86	-1.047.765,29	-905.559,26	142.206,03	-27.609,12
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	238.110,23	225.011,00	225.016,56	5,56	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-340.767,26	-341.136,00	-327.370,59	13.765,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

28.20

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2022	bener Ansatz	2023	fortgeschrie-	gungsüber-
		2023		bener Ansatz/ Ergebnis 2023	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.426,79	176.100,00	181.532,96	5.432,96	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	86.600,37	80.660,00	85.531,14	4.871,14	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.609,80	12.299,07	15.188,91	2.889,84	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.636,96	269.059,07	282.253,01	13.193,94	0,00
10 Personalauszahlungen	606.583,37	629.977,00	656.297,28	26.320,28	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.292,10	579.068,41	407.374,11	-171.694,30	52.980,15
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.590,27	29.752,84	32.650,25	2.897,41	8.337,57
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.465,74	1.238.798,25	1.096.321,64	-142.476,61	61.317,72
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-794.828,78	-969.739,18	-814.068,63	155.670,55	-61.317,72
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.052,05	39.425,00	9.416,70	-30.008,30	30.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.416,47	57.628,09	43.611,48	-14.016,61	7.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.468,52	97.053,09	53.028,18	-44.024,91	37.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-55.468,52	-97.053,09	-53.028,18	44.024,91	-37.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

28.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 87010004					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.008,71	34.194,29	21.574,68	-12.619,61	6.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.008,71	34.194,29	21.574,68	-12.619,61	6.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.008,71	-34.194,29	-21.574,68	12.619,61	-6.000,00
Maßnahme: 87010005					
Verbesserung Akustik Stadthalle					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 87010006					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Stadthalle					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.607,76	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.607,76	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.607,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 87050002					
Hochbau - Heizungsanlage im Blechenhaus					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

28.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 87050004					
Hochbau - Arbeitsbeleuchtung unterhalb des Tourismuszentrums					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	4.991,70	-8,30	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	4.991,70	-8,30	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-4.991,70	8,30	0,00
Maßnahme: 87070006					
Sonstiger Bau - Schulgarten					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

28.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.476,07	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.800,00	22.433,80	22.036,80	-397,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.276,07	26.858,80	26.461,80	-397,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.276,07	-26.858,80	-26.461,80	397,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

28.40

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.338,97	73.594,53	91.758,80	18.164,27	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.589,79	3.500,00	4.042,48	542,48	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	63.225,30	77.400,00	60.832,30	-16.567,70	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	11.191,25	11.531,78	340,53	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	4.672,58	1.161,00	8.753,65	7.592,65	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.426,64	166.846,78	176.919,01	10.072,23	0,00
11 Personalaufwendungen	307.081,14	383.209,53	353.219,26	-29.990,27	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.134,47	388.165,65	355.170,17	-32.995,48	1.484,75
14 Abschreibungen	23.445,60	20.436,00	21.557,38	1.121,38	0,00
15 Transferaufwendungen	150.401,48	171.000,00	151.883,48	-19.116,52	16.696,59
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.112,23	20.041,17	17.037,63	-3.003,54	1.303,17
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.174,92	982.852,35	898.867,92	-83.984,43	19.484,51
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-652.748,28	-816.005,57	-721.948,91	94.056,66	-19.484,51
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-652.748,28	-816.005,57	-721.948,91	94.056,66	-19.484,51
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-652.748,28	-816.005,57	-721.948,91	94.056,66	-19.484,51
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-652.748,28	-816.005,57	-721.948,91	94.056,66	-19.484,51
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	14.392,66	12.993,00	13.310,62	317,62	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.445,60	-20.436,00	-21.557,38	-1.121,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

28.40

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.455,29	60.601,53	70.701,53	10.100,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.668,36	3.500,00	4.042,48	542,48	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	62.688,51	77.400,00	62.901,13	-14.498,87	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	11.191,25	11.531,78	340,53	0,00
07 sonstige Einzahlungen	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.094,66	152.692,78	149.176,92	-3.515,86	0,00
10 Personalauszahlungen	307.081,14	383.209,53	353.219,26	-29.990,27	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.056,30	397.303,65	342.612,68	-54.690,97	17.100,75
13 Transferauszahlungen	150.401,48	171.000,00	151.883,48	-19.116,52	16.696,59
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.112,23	20.041,17	17.037,63	-3.003,54	1.303,17
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.651,15	971.554,35	864.753,05	-106.801,30	35.100,51
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-633.556,49	-818.861,57	-715.576,13	103.285,44	-35.100,51
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.931,00	1.931,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.140,71	47.477,77	-32.662,94	30.310,51
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.141,71	47.477,77	-32.663,94	30.310,51
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-78.210,71	-45.546,77	32.663,94	-30.310,51

Teilfinanzrechnung 2023

28.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	39.499,99	6.938,06	-32.561,93	30.310,51
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.499,99	6.938,06	-32.561,93	30.310,51
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-39.499,99	-6.938,06	32.561,93	-30.310,51
Maßnahme: 41030001 Fahrzeuge Kulturamt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	39.769,72	39.769,71	-0,01	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.769,72	39.769,71	-0,01	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-39.769,72	-39.769,71	0,01	0,00
Maßnahme: 41040001 Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00
Maßnahme: 41050002 Hochbau - Sanierung Kulturbahnhof Finow (Bahnhofstraße 32)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

28.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.931,00	1.931,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	870,00	770,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	870,00	770,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.061,00	1.161,00	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

31.53

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.53 Beratung für Menschen mit Behinderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.757,48	1.757,48	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.757,48	1.757,48	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	72.928,31	72.928,31	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.708,00	13.464,14	-243,86	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	429,00	396,61	-32,39	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.137,00	86.789,06	72.652,06	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-14.137,00	-85.031,58	-70.894,58	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-14.137,00	-85.031,58	-70.894,58	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-14.137,00	-85.031,58	-70.894,58	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-14.137,00	-85.031,58	-70.894,58	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2023

31.53

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.53 Beratung für Menschen mit Behinderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.757,48	1.757,48	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.757,48	1.757,48	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	72.928,31	72.928,31	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.708,00	13.464,14	-243,86	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	429,00	396,61	-32,39	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.137,00	86.789,06	72.652,06	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-14.137,00	-85.031,58	-70.894,58	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

31.56

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.56 Teilhabe und Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.546,67	19.335,73	789,06	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159,85	18.546,67	19.335,73	789,06	0,00
11 Personalaufwendungen	155.331,62	57.580,00	141.321,14	83.741,14	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.140,73	29.394,66	8.218,05	-21.176,61	0,00
14 Abschreibungen	515,45	730,00	568,51	-161,49	0,00
15 Transferaufwendungen	82.445,96	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.786,91	30.717,67	1.666,79	-29.050,88	24.246,67
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.220,67	118.422,33	151.774,49	33.352,16	24.246,67
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-258.060,82	-99.875,66	-132.438,76	-32.563,10	-24.246,67
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-258.060,82	-99.875,66	-132.438,76	-32.563,10	-24.246,67
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-258.060,82	-99.875,66	-132.438,76	-32.563,10	-24.246,67
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-258.060,82	-99.875,66	-132.438,76	-32.563,10	-24.246,67
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-515,45	-730,00	-568,51	161,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

31.56

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.56 Teilhabe und Integration

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.546,67	19.335,73	789,06	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159,85	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159,85	18.546,67	19.335,73	789,06	0,00
10 Personalauszahlungen	155.331,62	57.580,00	141.321,14	83.741,14	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.140,73	29.394,66	8.218,05	-21.176,61	0,00
13 Transferauszahlungen	82.445,96	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.786,91	30.717,67	1.666,79	-29.050,88	24.246,67
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.705,22	117.692,33	151.205,98	33.513,65	24.246,67
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-257.545,37	-99.145,66	-131.870,25	-32.724,59	-24.246,67
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.319,70	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319,70	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.319,70	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

31.56

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.56 Teilhabe und Integration

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.319,70	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319,70	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.319,70	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

31.57

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.57 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.827,28	206.778,38	206.778,38	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.247,30	782,45	742,65	-39,80	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.074,58	207.560,83	207.521,03	-39,80	0,00
11 Personalaufwendungen	68.683,99	73.794,00	49.280,86	-24.513,14	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.255,80	17.128,95	11.890,85	-5.238,10	2.023,71
14 Abschreibungen	0,00	161,00	0,00	-161,00	0,00
15 Transferaufwendungen	277.865,52	403.849,38	369.552,44	-34.296,94	34.180,52
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,56	649,00	340,95	-308,05	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.832,87	495.582,33	431.065,10	-64.517,23	36.204,23
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-176.758,29	-288.021,50	-223.544,07	64.477,43	-36.204,23
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-176.758,29	-288.021,50	-223.544,07	64.477,43	-36.204,23
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-176.758,29	-288.021,50	-223.544,07	64.477,43	-36.204,23
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-176.758,29	-288.021,50	-223.544,07	64.477,43	-36.204,23
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-161,00	0,00	161,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

31.57

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.57 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.827,28	206.778,38	206.778,38	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.207,50	782,45	782,45	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.034,78	207.560,83	207.560,83	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	68.683,99	73.794,00	49.280,86	-24.513,14	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.985,80	16.393,95	11.890,85	-4.503,10	2.023,71
13 Transferauszahlungen	277.865,52	403.849,38	369.552,44	-34.296,94	34.180,52
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.322,88	649,00	340,95	-308,05	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.858,19	494.686,33	431.065,10	-63.621,23	36.204,23
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-176.823,41	-287.125,50	-223.504,27	63.621,23	-36.204,23
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

31.57

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.57 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 42010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

33.10

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.286,93	0,00	18.861,85	18.861,85	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.786,93	0,00	18.861,85	18.861,85	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	7.615,42	7.615,42	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490,00	0,00	-490,00	0,00
15 Transferaufwendungen	114.874,42	149.000,00	143.047,97	-5.952,03	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.874,42	149.490,00	150.663,39	1.173,39	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-81.087,49	-149.490,00	-131.801,54	17.688,46	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-81.087,49	-149.490,00	-131.801,54	17.688,46	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-81.087,49	-149.490,00	-131.801,54	17.688,46	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-81.087,49	-149.490,00	-131.801,54	17.688,46	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2023

33.10

Teil A

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.015,74	0,00	21.093,83	21.093,83	0,00
07 sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.515,74	0,00	21.093,83	21.093,83	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	7.615,42	7.615,42	0,00
13 Transferauszahlungen	114.874,42	149.000,00	143.047,97	-5.952,03	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.874,42	149.000,00	150.663,39	1.663,39	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-87.358,68	-149.000,00	-129.569,56	19.430,44	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

34.20

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.547,08	127.338,00	123.536,25	-3.801,75	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	9.196,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.712,66	127.338,00	123.536,25	-3.801,75	0,00
11 Personalaufwendungen	98.895,65	338.519,00	131.480,71	-207.038,29	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.671,69	18.518,00	11.261,37	-7.256,63	0,00
14 Abschreibungen	1.920,50	1.462,00	1.462,16	0,16	0,00
15 Transferaufwendungen	156,60	100,00	154,00	54,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	414,97	1.740,00	1.515,28	-224,72	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.059,41	360.339,00	145.873,52	-214.465,48	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.346,75	-233.001,00	-22.337,27	210.663,73	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.346,75	-233.001,00	-22.337,27	210.663,73	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.346,75	-233.001,00	-22.337,27	210.663,73	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.050,00	-751,36	298,64	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.346,75	-234.051,00	-23.088,63	210.962,37	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.337,50	1.338,00	1.337,50	-0,50	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.920,50	-2.512,00	-2.213,52	298,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

34.20

Teil A

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.209,58	126.000,00	122.198,75	-3.801,25	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832,40	0,00	137,10	137,10	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.041,98	126.000,00	122.335,85	-3.664,15	0,00
10 Personalauszahlungen	98.895,65	338.519,00	131.480,71	-207.038,29	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.671,69	18.518,00	11.261,37	-7.256,63	0,00
13 Transferauszahlungen	156,60	100,00	154,00	54,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	571,57	1.740,00	1.515,28	-224,72	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.295,51	358.877,00	144.411,36	-214.465,64	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-21.253,53	-232.877,00	-22.075,51	210.801,49	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	623,31	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-623,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

34.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	623,31	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623,31	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-623,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

35.15

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.787,96	5.787,96	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.787,96	5.787,96	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	313.656,63	520.094,00	324.509,44	-195.584,56	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,87	3.264,00	5.077,87	1.813,87	0,00
14 Abschreibungen	1.547,71	1.548,00	1.547,72	-0,28	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,09	11.152,96	15.317,21	4.164,25	1.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.970,30	536.058,96	346.452,24	-189.606,72	1.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-326.970,30	-530.271,00	-340.664,28	189.606,72	-1.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-326.970,30	-530.271,00	-340.664,28	189.606,72	-1.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-326.970,30	-530.271,00	-340.664,28	189.606,72	-1.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-326.970,30	-530.271,00	-340.664,28	189.606,72	-1.000,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.547,71	-1.548,00	-1.547,72	0,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

35.15

Teil A

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.787,96	5.787,96	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.787,96	5.787,96	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	313.656,63	520.094,00	324.509,44	-195.584,56	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965,87	3.264,00	5.077,87	1.813,87	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.800,09	11.152,96	15.317,21	4.164,25	1.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.422,59	534.510,96	344.904,52	-189.606,44	1.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-325.422,59	-528.723,00	-339.116,56	189.606,44	-1.000,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

36.25

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.25 Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.991,20	541.854,47	551.551,82	9.697,35	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.082,89	541.854,47	551.551,82	9.697,35	0,00
11 Personalaufwendungen	121.607,57	93.698,00	52.835,22	-40.862,78	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.364,33	246.069,30	196.232,16	-49.837,14	40.234,99
14 Abschreibungen	9.105,81	131,00	1.477,58	1.346,58	0,00
15 Transferaufwendungen	664.741,47	911.285,88	708.126,60	-203.159,28	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.545,08	128.795,47	36.193,55	-92.601,92	57,73
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.364,26	1.379.979,65	994.865,11	-385.114,54	40.292,72
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-534.281,37	-838.125,18	-443.313,29	394.811,89	-40.292,72
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-534.281,37	-838.125,18	-443.313,29	394.811,89	-40.292,72
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-534.281,37	-838.125,18	-443.313,29	394.811,89	-40.292,72
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-534.281,37	-838.125,18	-443.313,29	394.811,89	-40.292,72
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.105,81	-131,00	-1.477,58	-1.346,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

36.25

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.25 Sonstige Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.821,93	541.854,47	551.551,82	9.697,35	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,69	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.913,62	541.854,47	551.551,82	9.697,35	0,00
10 Personalauszahlungen	121.607,57	93.698,00	52.835,22	-40.862,78	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.943,85	246.069,30	196.232,16	-49.837,14	40.234,99
13 Transferauszahlungen	664.741,47	911.285,88	708.126,60	-203.159,28	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.545,08	128.795,47	36.012,95	-92.782,52	217,73
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.837,97	1.379.848,65	993.206,93	-386.641,72	40.452,72
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-525.924,35	-837.994,18	-441.655,11	396.339,07	-40.452,72
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900,00	11.250,00	11.108,41	-141,59	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,00	11.450,00	11.108,41	-341,59	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.900,00	-11.450,00	-11.108,41	341,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

36.25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.25 Sonstige Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900,00	11.250,00	11.108,41	-141,59	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,00	11.450,00	11.108,41	-341,59	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.900,00	-11.450,00	-11.108,41	341,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

36.31

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.31 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	146.525,15	202.384,00	209.506,70	7.122,70	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970,54	11.119,46	6.536,79	-4.582,67	4.582,67
14 Abschreibungen	0,00	0,00	110,15	110,15	0,00
15 Transferaufwendungen	53.141,07	56.858,93	56.826,74	-32,19	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.636,76	270.362,39	272.980,38	2.617,99	4.582,67
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-207.636,76	-270.362,39	-272.980,38	-2.617,99	-4.582,67
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-207.636,76	-270.362,39	-272.980,38	-2.617,99	-4.582,67
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-207.636,76	-270.362,39	-272.980,38	-2.617,99	-4.582,67
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-207.636,76	-270.362,39	-272.980,38	-2.617,99	-4.582,67
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-110,15	-110,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

36.31

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.31 Jugendsozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	146.525,15	202.384,00	209.506,70	7.122,70	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970,54	11.119,46	6.536,79	-4.582,67	4.582,67
13 Transferauszahlungen	53.141,07	56.858,93	56.826,74	-32,19	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.636,76	270.362,39	272.870,23	2.507,84	4.582,67
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-207.636,76	-270.362,39	-272.870,23	-2.507,84	-4.582,67
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	319,95	550,74	230,79	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	319,95	550,74	230,79	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-319,95	-550,74	-230,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

36.31

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.31 Jugendsozialarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 42010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	319,95	319,95	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	319,95	319,95	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-319,95	-319,95	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	230,79	230,79	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	230,79	230,79	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-230,79	-230,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

36.50

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.572.348,31	9.642.713,80	10.132.444,18	489.730,38	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.450,75	1.592.735,69	1.283.493,75	-309.241,94	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	325.741,76	451.704,12	473.558,58	21.854,46	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.372,73	388.238,13	533.730,40	145.492,27	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	60.341,91	2.840,00	115.537,14	112.697,14	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.110.255,46	12.078.231,74	12.538.764,05	460.532,31	0,00
11 Personalaufwendungen	10.955.642,86	12.235.585,72	12.408.445,32	172.859,60	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932.226,12	3.884.706,56	3.524.424,02	-360.282,54	109.572,58
14 Abschreibungen	461.411,36	572.914,00	586.968,60	14.054,60	0,00
15 Transferaufwendungen	2.360.660,68	3.020.760,00	2.945.979,18	-74.780,82	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	367.046,52	320.137,29	252.924,19	-67.213,10	37.786,94
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.076.987,54	20.034.103,57	19.718.741,31	-315.362,26	147.359,52
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.966.732,08	-7.955.871,83	-7.179.977,26	775.894,57	-147.359,52
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.966.732,08	-7.955.871,83	-7.179.977,26	775.894,57	-147.359,52
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.966.732,08	-7.955.871,83	-7.179.977,26	775.894,57	-147.359,52
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.300,00	-74.300,00	-74.300,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.039.032,08	-8.030.171,83	-7.254.277,26	775.894,57	-147.359,52
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	286.252,93	264.782,00	339.037,49	74.255,49	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-533.711,36	-647.214,00	-661.268,60	-14.054,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

36.50

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.369.070,71	9.377.931,80	9.855.177,00	477.245,20	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514.855,68	1.592.735,69	1.282.491,16	-310.244,53	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	326.819,83	451.704,12	473.472,66	21.768,54	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.986,48	388.238,13	533.730,40	145.492,27	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	163,22	163,22	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.855.732,70	11.810.609,74	12.145.034,44	334.424,70	0,00
10 Personalauszahlungen	10.955.642,86	12.235.585,72	12.408.445,32	172.859,60	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059.966,61	3.939.941,80	3.330.643,50	-609.298,30	358.572,58
13 Transferauszahlungen	2.360.660,68	3.020.760,00	2.945.979,18	-74.780,82	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	367.046,52	320.137,29	252.894,76	-67.242,53	37.814,61
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.743.316,67	19.516.424,81	18.937.962,76	-578.462,05	396.387,19
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-5.887.583,97	-7.705.815,07	-6.792.928,32	912.886,75	-396.387,19
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.783,76	94.766,05	1.238,05	-93.528,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.406,58	2.406,58	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.783,76	97.172,63	5.494,63	-91.678,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.628,62	5.481.731,26	1.316.064,57	-4.165.666,69	4.046.679,94
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	208,65	0,00	-208,65	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	216.717,72	428.574,46	428.574,46	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.863,53	443.391,75	248.977,64	-194.414,11	180.535,56
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.209,87	6.353.906,12	1.993.616,67	-4.360.289,45	4.227.215,50
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-897.426,11	-6.256.733,49	-1.988.122,04	4.268.611,45	-4.227.215,50

Teilfinanzrechnung 2023

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.983,77	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983,77	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.990,57	117.281,75	32.254,32	-85.027,43	74.528,97
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.990,57	117.281,75	32.254,32	-85.027,43	74.528,97
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.006,80	-117.281,75	-30.404,32	86.877,43	-74.528,97
Maßnahme: 40010002					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.683,01	8.099,27	2.043,80	-6.055,47	6.006,59
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.683,01	8.099,27	2.043,80	-6.055,47	6.006,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.683,01	-8.099,27	-2.043,80	6.055,47	-6.006,59
Maßnahme: 40020001					
Ankauf Hard- und Software					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	208,65	0,00	-208,65	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.884,95	2.910,73	3.119,38	208,65	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.884,95	3.119,38	3.119,38	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.884,95	-3.119,38	-3.119,38	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-119.918,69	-119.918,69	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-119.918,69	-119.918,69	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	119.918,69	119.918,69	0,00
Maßnahme: 40050015 Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00
Maßnahme: 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.528,00	0,00	-93.528,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.528,00	0,00	-93.528,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.316,46	345.473,97	-74.842,49	74.842,49
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	420.316,46	345.473,97	-74.842,49	74.842,49
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-326.788,46	-345.473,97	-18.685,51	-74.842,49

Teilfinanzrechnung 2023

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050032 Hochbau - Kita "Im Zwergenland"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00
Maßnahme: 40050035 Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.075,99	4.369.329,68	410.489,23	-3.958.840,45	3.958.837,45
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.075,99	4.469.329,68	410.489,23	-4.058.840,45	4.058.837,45
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.075,99	-4.469.329,68	-410.489,23	4.058.840,45	-4.058.837,45
Maßnahme: 40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.406,58	2.406,58	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	2.406,58	2.406,58	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	798.471,13	688.315,48	668.664,50	-19.650,98	13.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	213.100,00	211.560,14	-1.539,86	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.471,13	901.415,48	880.224,64	-21.190,84	13.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-588.471,13	-899.008,90	-877.818,06	21.190,84	-13.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40070005 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.200,00	1.989,00	-211,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200,00	1.989,00	-211,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.200,00	-1.989,00	211,00	0,00
Maßnahme: 40070007 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	214.837,52	428.574,46	428.574,46	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.837,52	428.574,46	428.574,46	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-214.837,52	-428.574,46	-428.574,46	0,00	0,00
Maßnahme: 40079999 Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita's und Grundschulen (kleinere Maßnahmen)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67070002 Sonstiger Bau - Spielgeräte					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	800,39	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,39	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-800,39	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.273,89	1.567,64	9.366,56	7.798,92	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.880,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.154,09	1.567,64	9.366,56	7.798,92	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.154,09	-1.567,64	-9.366,56	-7.798,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

36.61

Produktbereich: 36 Kinder-. Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.489,69	138.178,00	138.178,34	0,34	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,77	58,00	57,77	-0,23	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	882,90	2.883,00	882,89	-2.000,11	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.430,36	141.119,00	139.119,00	-2.000,00	0,00
11 Personalaufwendungen	242.537,46	253.633,00	256.992,67	3.359,67	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.727,48	38.919,00	44.989,82	6.070,82	0,00
14 Abschreibungen	184.305,56	164.761,00	167.371,31	2.610,31	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	306,98	1.440,00	1.227,10	-212,90	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.877,48	458.753,00	470.580,90	11.827,90	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-313.447,12	-317.634,00	-331.461,90	-13.827,90	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-313.447,12	-317.634,00	-331.461,90	-13.827,90	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-313.447,12	-317.634,00	-331.461,90	-13.827,90	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-313.447,12	-317.634,00	-331.461,90	-13.827,90	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	156.489,69	138.178,00	138.178,34	0,34	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-184.305,56	-164.761,00	-167.371,31	-2.610,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

36.61

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	242.537,46	253.633,00	256.992,67	3.359,67	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.727,48	38.919,00	44.989,82	6.070,82	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	306,98	1.440,00	1.227,10	-212,90	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.571,92	293.992,00	303.209,59	9.217,59	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-286.571,92	-293.992,00	-303.209,59	-9.217,59	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.757,43	16.425,35	16.425,35	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.491,31	54.298,19	9.298,19	-45.000,00	45.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.248,74	70.723,54	25.723,54	-45.000,00	45.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-25.248,74	-68.723,54	-25.723,54	43.000,00	-45.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

36.61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.964,48	7.715,20	7.715,20	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.964,48	7.715,20	7.715,20	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.964,48	-7.715,20	-7.715,20	0,00	0,00
Maßnahme: 67030006					
Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
Maßnahme: 67070002					
Sonstiger Bau - Spielgeräte					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.882,57	16.425,35	16.425,35	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.526,83	1.582,99	1.582,99	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.409,40	18.008,34	18.008,34	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.409,40	-18.008,34	-18.008,34	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

36.61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.61 Spielplätze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.874,86	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874,86	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.874,86	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

36.62

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.62 Jugendclubs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.888,23	7.817,00	7.816,89	-0,11	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	22.078,25	20.500,00	21.010,54	510,54	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.230,57	4.180,57	-50,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.966,48	32.597,57	33.008,00	410,43	0,00
11 Personalaufwendungen	141.341,03	137.572,00	124.465,07	-13.106,93	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.749,23	45.273,00	46.467,61	1.194,61	0,00
14 Abschreibungen	18.424,13	18.828,00	18.559,94	-268,06	0,00
15 Transferaufwendungen	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.727,93	4.607,00	2.732,98	-1.874,02	1.672,25
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.242,32	254.280,00	240.225,60	-14.054,40	1.672,25
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-230.275,84	-221.682,43	-207.217,60	14.464,83	-1.672,25
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-230.275,84	-221.682,43	-207.217,60	14.464,83	-1.672,25
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-230.275,84	-221.682,43	-207.217,60	14.464,83	-1.672,25
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-230.275,84	-221.682,43	-207.217,60	14.464,83	-1.672,25
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.888,23	7.817,00	7.816,89	-0,11	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.424,13	-18.828,00	-18.559,94	268,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

36.62

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.62 Jugendclubs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518,02	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	21.973,32	20.500,00	21.010,54	510,54	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	4.230,57	4.180,57	-50,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.541,34	24.780,57	25.191,11	410,54	0,00
10 Personalauszahlungen	141.341,03	137.572,00	124.465,07	-13.106,93	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.791,53	45.273,00	46.467,61	1.194,61	0,00
13 Transferauszahlungen	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.841,14	4.607,00	2.525,89	-2.081,11	1.879,34
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.973,70	235.452,00	221.458,57	-13.993,43	1.879,34
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-219.432,36	-210.671,43	-196.267,46	14.403,97	-1.879,34
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.404,89	4.577,89	1.472,52	-3.105,37	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.970,49	4.577,89	1.472,52	-3.105,37	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-10.970,49	-4.577,89	-1.472,52	3.105,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

36.62

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.62 Jugendclubs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 40010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.497,41	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.497,41	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.497,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 42010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.907,48	2.200,00	1.000,00	-1.200,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.907,48	2.200,00	1.000,00	-1.200,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.907,48	-2.200,00	-1.000,00	1.200,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.377,89	472,52	-1.905,37	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565,60	2.377,89	472,52	-1.905,37	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.565,60	-2.377,89	-472,52	1.905,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

36.71

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434,86	419,00	418,64	-0,36	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.673,52	2.500,00	4.194,00	1.694,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.670,35	11.200,00	14.127,93	2.927,93	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,08	3.956,05	3.956,05	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.881,81	18.075,05	22.696,62	4.621,57	0,00
11 Personalaufwendungen	73.510,24	73.971,00	65.337,44	-8.633,56	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.207,31	49.443,00	51.618,59	2.175,59	0,00
14 Abschreibungen	2.937,52	3.247,00	3.193,83	-53,17	0,00
15 Transferaufwendungen	18.022,83	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138,88	2.353,00	1.187,01	-1.165,99	75,92
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.816,78	129.014,00	121.336,87	-7.677,13	75,92
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-127.934,97	-110.938,95	-98.640,25	12.298,70	-75,92
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-127.934,97	-110.938,95	-98.640,25	12.298,70	-75,92
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-127.934,97	-110.938,95	-98.640,25	12.298,70	-75,92
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900,00	-1.000,00	-989,69	10,31	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-128.834,97	-111.938,95	-99.629,94	12.309,01	-75,92
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	434,86	419,00	418,64	-0,36	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.837,52	-4.247,00	-4.183,52	63,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

36.71

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.561,52	2.500,00	4.194,00	1.694,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.670,35	11.200,00	14.184,73	2.984,73	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,08	3.956,05	3.956,05	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.334,95	17.656,05	22.334,78	4.678,73	0,00
10 Personalauszahlungen	73.510,24	73.971,00	65.337,44	-8.633,56	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.207,31	49.443,00	51.618,59	2.175,59	0,00
13 Transferauszahlungen	18.022,83	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.138,88	2.353,00	1.187,01	-1.165,99	75,92
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.879,26	125.767,00	118.143,04	-7.623,96	75,92
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-124.544,31	-108.110,95	-95.808,26	12.302,69	-75,92
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

36.71

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 42010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

36.72

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	62.805,97	64.404,00	68.435,48	4.031,48	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621,44	4.166,36	772,95	-3.393,41	0,00
14 Abschreibungen	738,40	473,00	321,64	-151,36	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176,21	3.088,00	1.814,79	-1.273,21	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.342,02	72.131,36	71.344,86	-786,50	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-67.342,02	-72.131,36	-71.344,86	786,50	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-67.342,02	-72.131,36	-71.344,86	786,50	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-67.342,02	-72.131,36	-71.344,86	786,50	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-67.342,02	-72.131,36	-71.344,86	786,50	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-738,40	-473,00	-321,64	151,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

36.72

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	62.805,97	64.404,00	68.435,48	4.031,48	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621,44	4.166,36	772,95	-3.393,41	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.176,21	3.088,00	1.814,79	-1.273,21	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.603,62	71.658,36	71.023,22	-635,14	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-66.603,62	-71.658,36	-71.023,22	635,14	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.415,00	915,00	-500,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.415,00	915,00	-500,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.415,00	-915,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

36.72

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-. Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.415,00	915,00	-500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.415,00	915,00	-500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.415,00	-915,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.246,27	500,00	2.332,94	1.832,94	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112,50	2.000,00	3.009,50	1.009,50	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.358,77	2.500,00	5.342,44	2.842,44	0,00
11 Personalaufwendungen	67.268,37	74.390,00	51.075,71	-23.314,29	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.951,91	1.783,81	-168,10	0,00
14 Abschreibungen	951,87	2.856,00	2.855,60	-0,40	0,00
15 Transferaufwendungen	79.895,42	110.615,40	89.973,59	-20.641,81	10.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.115,66	189.813,31	145.688,71	-44.124,60	10.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-138.756,89	-187.313,31	-140.346,27	46.967,04	-10.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-138.756,89	-187.313,31	-140.346,27	46.967,04	-10.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-138.756,89	-187.313,31	-140.346,27	46.967,04	-10.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-138.756,89	-187.313,31	-140.346,27	46.967,04	-10.000,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-951,87	-2.856,00	-2.855,60	0,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

42.10

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.246,27	500,00	2.332,94	1.832,94	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	2.000,00	3.099,50	1.099,50	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.376,27	2.500,00	5.432,44	2.932,44	0,00
10 Personalauszahlungen	67.268,37	74.390,00	51.075,71	-23.314,29	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.951,91	1.499,00	-452,91	0,00
13 Transferauszahlungen	79.895,42	110.615,40	89.973,59	-20.641,81	10.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.163,79	186.957,31	142.548,30	-44.409,01	10.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-137.787,52	-184.457,31	-137.115,86	47.341,45	-10.000,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.566,81	26.433,19	0,00	-26.433,19	4.756,43
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.566,81	26.433,19	0,00	-26.433,19	4.756,43
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-8.566,81	-26.433,19	0,00	26.433,19	-4.756,43

Teilfinanzrechnung 2023

42.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 40020001
Ankauf Hard- und Software

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.566,81	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.566,81	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.566,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	26.433,19	0,00	-26.433,19	4.756,43
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.433,19	0,00	-26.433,19	4.756,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.433,19	0,00	26.433,19	-4.756,43

Teilergebnisrechnung 2023

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.034,96	45.414,00	253.383,77	207.969,77	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.202,64	41.500,00	68.796,12	27.296,12	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.551,80	32.862,00	22.003,15	-10.858,85	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.117,97	14.163,29	14.163,29	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	5.128,54	100,00	100,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.035,91	134.039,29	358.446,33	224.407,04	0,00
11 Personalaufwendungen	52.939,92	58.694,00	42.683,18	-16.010,82	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.503,74	509.199,09	351.630,22	-157.568,87	669,02
14 Abschreibungen	415.960,81	131.648,00	390.092,62	258.444,62	0,00
15 Transferaufwendungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531,99	589,00	786,02	197,02	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.936,46	760.130,09	845.192,04	85.061,95	669,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-522.900,55	-626.090,80	-486.745,71	139.345,09	-669,02
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-522.900,55	-626.090,80	-486.745,71	139.345,09	-669,02
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-522.900,55	-626.090,80	-486.745,71	139.345,09	-669,02
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-522.900,55	-626.090,80	-486.745,71	139.345,09	-669,02
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	256.034,96	45.414,00	253.383,77	207.969,77	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-415.960,81	-131.648,00	-390.092,62	-258.444,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

42.40

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.534,39	41.500,00	70.688,87	29.188,87	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.551,80	32.862,00	20.845,48	-12.016,52	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.117,97	14.163,29	14.163,29	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.204,16	88.525,29	105.697,64	17.172,35	0,00
10 Personalauszahlungen	52.939,92	58.694,00	42.683,18	-16.010,82	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.739,33	509.198,09	318.630,22	-190.567,87	33.669,02
13 Transferauszahlungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.531,99	589,00	742,05	153,05	43,97
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.211,24	628.481,09	422.055,45	-206.425,64	33.712,99
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-378.007,08	-539.955,80	-316.357,81	223.597,99	-33.712,99
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	235.080,00	98.256,43	-136.823,57	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.080,00	98.256,43	-136.823,57	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.406,61	3.795.487,35	834.768,15	-2.960.719,20	2.950.719,77
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.605,38	34.458,60	28.919,81	-5.538,79	3.090,23
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.011,99	3.829.945,95	863.687,96	-2.966.257,99	2.953.810,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-396.011,99	-3.594.865,95	-765.431,53	2.829.434,42	-2.953.810,00

Teilfinanzrechnung 2023

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.780,85	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.780,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.780,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40050024					
Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	395,92	4.097,05	4.097,05	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395,92	4.097,05	4.097,05	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-395,92	-4.097,05	-4.097,05	0,00	0,00
Maßnahme: 40050030					
Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40060005					
Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.814,64	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.814,64	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.814,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40070001					
Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-159.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 42010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	34.227,81	28.919,81	-5.308,00	3.090,23
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.227,81	28.919,81	-5.308,00	3.090,23
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-34.227,81	-28.919,81	5.308,00	-3.090,23
Maßnahme: 42050003					
Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.237.567,76	51.849,40	-2.185.718,36	2.185.718,36
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.237.567,76	51.849,40	-2.185.718,36	2.185.718,36
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.237.567,76	-51.849,40	2.185.718,36	-2.185.718,36
Maßnahme: 42060001					
Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	235.080,00	98.256,43	-136.823,57	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.080,00	98.256,43	-136.823,57	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	959.360,74	359.552,57	-599.808,17	599.808,17
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	959.360,74	359.552,57	-599.808,17	599.808,17
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-724.280,74	-261.296,14	462.984,60	-599.808,17

Teilfinanzrechnung 2023

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 42060002					
Tiefbau - Naturrasenplatz im Westendstadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.333,31	540.315,03	391.839,55	-148.475,48	138.478,05
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.333,31	540.315,03	391.839,55	-148.475,48	138.478,05
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.333,31	-540.315,03	-391.839,55	148.475,48	-138.478,05
Maßnahme: 42070002					
Sonstiger Bau - Außenanlagen des Westendstadions					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00
Maßnahme: 42070003					
Sonstiger Bau - Fritz-Lesch-Stadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.001,00	35,40	-4.965,60	4.964,60
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.001,00	35,40	-4.965,60	4.964,60
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.001,00	-35,40	4.965,60	-4.964,60
Maßnahme: 42070008					
Sonstiger Bau - Westendstadion (Schulsportanlage)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.927,00	25.176,41	-21.750,59	21.750,59
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.927,00	25.176,41	-21.750,59	21.750,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-46.927,00	-25.176,41	21.750,59	-21.750,59

Teilfinanzrechnung 2023

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.469,77	2.217,77	2.217,77	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.824,53	230,79	0,00	-230,79	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.294,30	2.448,56	2.217,77	-230,79	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.294,30	-2.448,56	-2.217,77	230,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

51.10

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.541,16	146.352,00	169.566,15	23.214,15	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.745,00	2.500,00	3.750,40	1.250,40	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,13	173.535,21	187.272,39	13.737,18	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.289,29	322.387,21	360.588,94	38.201,73	0,00
11 Personalaufwendungen	604.971,79	720.380,71	642.672,25	-77.708,46	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.615,49	191.896,65	96.715,78	-95.180,87	7.000,00
14 Abschreibungen	5.904,89	6.252,00	3.812,04	-2.439,96	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	429.522,23	727.997,56	620.366,80	-107.630,76	165.538,21
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.014,40	1.646.526,92	1.363.566,87	-282.960,05	172.538,21
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-944.725,11	-1.324.139,71	-1.002.977,93	321.161,78	-172.538,21
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.234,17	57.327,55	38.029,30	-19.298,25	0,00
21 = Finanzergebnis	-36.234,17	-57.327,55	-38.029,30	19.298,25	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-980.959,28	-1.381.467,26	-1.041.007,23	340.460,03	-172.538,21
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-980.959,28	-1.381.467,26	-1.041.007,23	340.460,03	-172.538,21
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-980.959,28	-1.381.467,26	-1.041.007,23	340.460,03	-172.538,21
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	228,44	13.352,00	208,41	-13.143,59	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.904,89	-6.252,00	-3.812,04	2.439,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

51.10

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.962,94	133.000,00	172.707,52	39.707,52	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.077,46	2.500,00	3.417,60	917,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662,57	173.535,21	186.381,14	12.845,93	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.702,97	309.035,21	362.506,26	53.471,05	0,00
10 Personalauszahlungen	604.971,79	720.380,71	642.672,25	-77.708,46	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.998,93	191.896,65	96.999,28	-94.897,37	7.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	465.756,40	785.325,11	658.396,10	-126.929,01	165.538,21
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.727,12	1.697.602,47	1.398.067,63	-299.534,84	172.538,21
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.017.024,15	-1.388.567,26	-1.035.561,37	353.005,89	-172.538,21
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.437,91	433.033,00	132.932,42	-300.100,58	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.437,91	433.033,00	132.932,42	-300.100,58	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.419,69	504.627,00	148.774,63	-355.852,37	355.852,37
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	595,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.014,69	507.129,00	148.774,63	-358.354,37	355.852,37
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-49.576,78	-74.096,00	-15.842,21	58.253,79	-355.852,37

Teilfinanzrechnung 2023

51.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61060009					
Tiefbau - RadBrückenSchlag					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.437,91	433.033,00	132.932,42	-300.100,58	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.437,91	433.033,00	132.932,42	-300.100,58	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.419,69	504.627,00	148.774,63	-355.852,37	355.852,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.419,69	504.627,00	148.774,63	-355.852,37	355.852,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.981,78	-71.594,00	-15.842,21	55.751,79	-355.852,37

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	595,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595,00	2.502,00	0,00	-2.502,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-595,00	-2.502,00	0,00	2.502,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

51.12

Produktbereich: 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 51.12

Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.469,12	238.501,00	331.687,72	93.186,72	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2,83	2,83	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.469,12	238.503,83	339.610,55	101.106,72	0,00
11 Personalaufwendungen	303.109,15	350.661,00	326.356,18	-24.304,82	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.536,04	279.011,77	245.722,50	-33.289,27	1.160,99
14 Abschreibungen	25,60	131.491,00	1.558,20	-129.932,80	0,00
15 Transferaufwendungen	154.114,83	201.999,02	90.376,16	-111.622,86	40.266,32
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	140.587,41	128.812,79	160.797,61	31.984,82	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.373,03	1.091.975,58	824.810,65	-267.164,93	41.427,31
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-399.903,91	-853.471,75	-485.200,10	368.271,65	-41.427,31
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-399.903,91	-853.471,75	-485.200,10	368.271,65	-41.427,31
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-399.903,91	-853.471,75	-485.200,10	368.271,65	-41.427,31
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-399.903,91	-853.471,75	-485.200,10	368.271,65	-41.427,31
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	209,32	14.835,00	425,44	-14.409,56	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25,60	-131.491,00	-1.558,20	129.932,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

51.12

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.868,76	223.666,00	308.552,00	84.886,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2,83	22,13	19,30	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.868,76	223.668,83	308.574,13	84.905,30	0,00
10 Personalauszahlungen	303.109,15	350.661,00	326.356,18	-24.304,82	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.536,04	279.011,77	245.722,50	-33.289,27	1.160,99
13 Transferauszahlungen	169.537,72	201.999,02	90.376,16	-111.622,86	40.266,32
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	140.587,41	128.812,79	160.797,61	31.984,82	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.770,32	960.484,58	823.252,45	-137.232,13	41.427,31
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-596.901,56	-736.815,75	-514.678,32	222.137,43	-41.427,31
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.837.533,32	2.184.662,00	2.605.451,95	420.789,95	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.626,31	9.626,31	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.837.533,32	2.194.288,31	2.615.078,26	420.789,95	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.418.187,08	5.319.991,18	3.234.614,39	-2.085.376,79	2.032.964,09
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	13.334,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.418.187,08	5.339.991,18	3.234.614,39	-2.105.376,79	2.046.298,09
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.580.653,76	-3.145.702,87	-619.536,13	2.526.166,74	-2.046.298,09

Teilfinanzrechnung 2023

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00
Maßnahme: 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.033,84	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.033,84	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.550,76	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.550,76	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40050030 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.731,76	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.731,76	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.097,65	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.097,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.365,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050037					
Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.065.269,50	913.000,00	868.212,74	-44.787,26	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.626,31	9.626,31	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065.269,50	922.626,31	877.839,05	-44.787,26	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.097.904,25	1.601.712,83	1.302.319,10	-299.393,73	299.393,73
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.097.904,25	1.601.712,83	1.302.319,10	-299.393,73	299.393,73
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.032.634,75	-679.086,52	-424.480,05	254.606,47	-299.393,73
Maßnahme: 40070001					
Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.933,42	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.933,42	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.900,14	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.900,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.966,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 60050005					
Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.516,26	600.000,00	273.469,27	-326.530,73	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.516,26	600.000,00	273.469,27	-326.530,73	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.274,38	1.402.276,36	414.050,54	-988.225,82	988.225,82
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.274,38	1.402.276,36	414.050,54	-988.225,82	988.225,82
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.758,12	-802.276,36	-140.581,27	661.695,09	-988.225,82

Teilfinanzrechnung 2023

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61060010					
Tiefbau - Gehwege und Parkplatzflächen Cottbuser-/Spreewald-/Prenzlauer Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.250,36	133.334,00	449.856,90	316.522,90	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.250,36	133.334,00	449.856,90	316.522,90	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.875,55	810.549,99	674.792,99	-135.757,00	135.757,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.875,55	810.549,99	674.792,99	-135.757,00	135.757,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.625,19	-677.215,99	-224.936,09	452.279,90	-135.757,00
Maßnahme: 61080003					
Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Maßnahme: 61080005					
Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen SZH					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	3.334,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	3.334,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.334,00	0,00	3.334,00	-3.334,00

Teilfinanzrechnung 2023

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 61150002 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.402,08	0,00	22.003,95	22.003,95	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.402,08	0,00	22.003,95	22.003,95	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.402,08	0,00	22.003,95	22.003,95	0,00
Maßnahme: 61150003 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-304.037,62	0,00	-226.768,63	-226.768,63	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.037,62	0,00	-226.768,63	-226.768,63	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-304.037,62	0,00	-226.768,63	-226.768,63	0,00
Maßnahme: 61150007 Einnahmen Stadtentwicklung - WNE					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	649.768,42	0,00	370.582,12	370.582,12	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649.768,42	0,00	370.582,12	370.582,12	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	649.768,42	0,00	370.582,12	370.582,12	0,00
Maßnahme: 61150008 Einnahmen Stadtentwicklung - SZH					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-477.544,20	0,00	290.251,72	290.251,72	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.544,20	0,00	290.251,72	290.251,72	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-477.544,20	0,00	290.251,72	290.251,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61150009 Einnahmen Stadtentwicklung - WNE Stadtmitte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.179,68	7.179,68	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.179,68	7.179,68	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.179,68	7.179,68	0,00
Maßnahme: 61150010 Einnahmen Stadtentwicklung - WNE Finow					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.464,32	0,00	17.576,28	17.576,28	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.464,32	0,00	17.576,28	17.576,28	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.464,32	0,00	17.576,28	17.576,28	0,00
Maßnahme: 65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.362,82	175.000,00	248.792,32	73.792,32	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.362,82	175.000,00	248.792,32	73.792,32	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.044,22	388.412,31	373.188,48	-15.223,83	15.223,83
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.044,22	388.412,31	373.188,48	-15.223,83	15.223,83
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.681,40	-213.412,31	-124.396,16	89.016,15	-15.223,83
Maßnahme: 65060085 Tiefbau - Ruhlaer Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	296.668,00	0,00	-296.668,00	296.668,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	296.668,00	0,00	-296.668,00	296.668,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-276.668,00	0,00	276.668,00	-296.668,00

Teilfinanzrechnung 2023

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060096					
Tiefbau - Frankfurter Allee					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.820,58	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820,58	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.230,87	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230,87	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.410,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060098					
Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	10.423,72	-19.576,28	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	10.423,72	-19.576,28	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	15.635,58	-29.364,42	27.364,42
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	15.635,58	-29.364,42	27.364,42
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-5.211,86	9.788,14	-27.364,42
Maßnahme: 65060120					
Tiefbau - Gerichtsstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.666,00	10.000,00	-56.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.666,00	10.000,00	-56.666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.334,00	15.000,00	-3.334,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.334,00	15.000,00	-3.334,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	48.332,00	-5.000,00	-53.332,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 65060124 Tiefbau - Marienstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.752,70	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.752,70	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-91.376,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060133 Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.666,00	0,00	-26.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.666,00	0,00	-26.666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.335,00	0,00	-53.335,00	26.669,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.335,00	0,00	-53.335,00	26.669,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.669,00	0,00	26.669,00	-26.669,00
Maßnahme: 65060145 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.767,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060148					
Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.666,00	17.820,32	-8.845,68	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.666,00	17.820,32	-8.845,68	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	26.730,49	-13.269,51	11.603,51
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	26.730,49	-13.269,51	11.603,51
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.334,00	-8.910,17	4.423,83	-11.603,51
Maßnahme: 65060152					
Tiefbau - Weinbergstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	117.814,08	0,00	-117.814,08	117.814,08
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.814,08	0,00	-117.814,08	117.814,08
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-117.814,08	0,00	117.814,08	-117.814,08
Maßnahme: 65060166					
Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.977,74	99.400,16	200.752,18	101.352,02	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.977,74	99.400,16	200.752,18	101.352,02	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.466,60	366.950,45	344.948,11	-22.002,34	22.002,34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.466,60	366.950,45	344.948,11	-22.002,34	22.002,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.488,86	-267.550,29	-144.195,93	123.354,36	-22.002,34

Teilfinanzrechnung 2023

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 65070004					
Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Maßnahme: 65070005					
Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.249,06	50.000,00	25.372,92	-24.627,08	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.249,06	50.000,00	25.372,92	-24.627,08	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.873,58	93.827,63	38.059,39	-55.768,24	55.768,24
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.873,58	93.827,63	38.059,39	-55.768,24	55.768,24
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.624,52	-43.827,63	-12.686,47	31.141,16	-55.768,24
Maßnahme: 65070010					
Sonstiger Bau - Qualifizierung Potsdamer Platz "Starke Mitte"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.666,00	0,00	-16.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.666,00	0,00	-16.666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.334,00	0,00	-8.334,00	8.334,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.334,00	0,00	-8.334,00	8.334,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.332,00	0,00	-8.332,00	-8.334,00

Teilfinanzrechnung 2023

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 65070011
Sonstiger Bau - Qualifizierung bestehender Grün-, Frei- und Spielflächen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.332,00	7.691,68	4.359,68	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.332,00	7.691,68	4.359,68	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.334,00	11.537,53	-21.796,47	21.796,47
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.334,00	11.537,53	-21.796,47	21.796,47
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.002,00	-3.845,85	26.156,15	-21.796,47

Maßnahme: 65070012
Sonstiger Bau - Informations- und Leitsystem Brandenburgisches Viertel

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.024,34	0,00	12.234,78	12.234,78	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.024,34	0,00	12.234,78	12.234,78	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.536,50	24.695,83	18.352,18	-6.343,65	6.343,65
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.536,50	24.695,83	18.352,18	-6.343,65	6.343,65
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.512,16	-24.695,83	-6.117,40	18.578,43	-6.343,65

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.022,26	47.265,84	0,00	-47.265,84	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.022,26	47.265,84	0,00	-47.265,84	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.745,70	0,00	-18.745,70	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.745,70	0,00	-18.745,70	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.022,26	28.520,14	0,00	-28.520,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

52.10

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.073,91	1.015,47	7.108,27	6.092,80	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.973,35	416.000,00	376.914,39	-39.085,61	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,78	11.110,00	1.228,05	-9.881,95	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	931,90	8.100,00	909,40	-7.190,60	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.981,94	436.225,47	386.160,11	-50.065,36	0,00
11 Personalaufwendungen	873.836,51	814.864,00	865.551,22	50.687,22	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.801,37	83.328,55	68.927,45	-14.401,10	1.000,00
14 Abschreibungen	7.321,12	8.242,00	13.646,46	5.404,46	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	1.015,47	1.015,47	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.599,67	15.126,00	10.409,49	-4.716,51	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.558,67	922.576,02	959.550,09	36.974,07	1.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	73.423,27	-486.350,55	-573.389,98	-87.039,43	-1.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	73.423,27	-486.350,55	-573.389,98	-87.039,43	-1.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	73.423,27	-486.350,55	-573.389,98	-87.039,43	-1.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	73.423,27	-486.350,55	-573.389,98	-87.039,43	-1.000,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.073,91	0,00	6.092,80	6.092,80	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.321,12	-8.242,00	-13.646,46	-5.404,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

52.10

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.293,87	1.015,47	-18.278,40	-19.293,87	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.426,97	416.000,00	403.759,09	-12.240,91	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	0,00	-1.370,00	-1.370,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,63	11.110,00	6.644,53	-4.465,47	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.096,37	8.100,00	835,35	-7.264,65	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.057,84	436.225,47	391.590,57	-44.634,90	0,00
10 Personalauszahlungen	873.836,51	814.864,00	865.551,22	50.687,22	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.801,37	83.328,55	68.927,45	-14.401,10	1.000,00
13 Transferauszahlungen	0,00	1.015,47	1.015,47	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.661,32	15.126,00	10.395,51	-4.730,49	13,98
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.299,20	914.334,02	945.889,65	31.555,63	1.013,98
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	139.758,64	-478.108,55	-554.299,08	-76.190,53	-1.013,98
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.278,40	18.278,40	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.278,40	18.278,40	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	41.278,40	27.417,60	-13.860,80	5.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.995,63	15.600,00	719,85	-14.880,15	2.330,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995,63	56.878,40	28.137,45	-28.740,95	7.330,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.995,63	-38.600,00	-9.859,05	28.740,95	-7.330,00

Teilfinanzrechnung 2023

52.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.278,40	18.278,40	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.278,40	18.278,40	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	41.278,40	27.417,60	-13.860,80	5.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.995,63	15.600,00	719,85	-14.880,15	2.330,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995,63	56.878,40	28.137,45	-28.740,95	7.330,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.995,63	-38.600,00	-9.859,05	28.740,95	-7.330,00

Teilergebnisrechnung 2023

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 sonstige Transfererträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	1.700,00	3.520,00	1.820,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720,00	1.750,00	3.520,00	1.770,00	0,00
11 Personalaufwendungen	48.904,67	53.126,00	67.003,46	13.877,46	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128,00	0,00	-128,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	691,83	796,00	672,28	-123,72	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.596,50	54.050,00	67.675,74	13.625,74	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-47.876,50	-52.300,00	-64.155,74	-11.855,74	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-47.876,50	-52.300,00	-64.155,74	-11.855,74	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-47.876,50	-52.300,00	-64.155,74	-11.855,74	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-47.876,50	-52.300,00	-64.155,74	-11.855,74	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2023

52.20

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792,00	1.700,00	3.310,00	1.610,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792,00	1.750,00	3.310,00	1.560,00	0,00
10 Personalauszahlungen	48.904,67	53.126,00	67.003,46	13.877,46	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128,00	0,00	-128,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	691,83	796,00	672,28	-123,72	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.596,50	54.050,00	67.675,74	13.625,74	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-47.804,50	-52.300,00	-64.365,74	-12.065,74	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

52.21

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	57.492,30	57.492,30	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	57.492,30	57.492,30	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.560,00	0,00	-11.560,00	6.860,00
14 Abschreibungen	238.059,16	18.735,00	0,00	-18.735,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.059,16	30.295,00	0,00	-30.295,00	6.860,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-238.059,16	-30.295,00	57.492,30	87.787,30	-6.860,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-238.059,16	-30.295,00	57.492,30	87.787,30	-6.860,00
23 außerordentliche Erträge	645.683,00	600.000,00	256.920,00	-343.080,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	12.386,43	1.001.788,00	104.358,03	-897.429,97	118.947,52
25 = außerordentliches Ergebnis	633.296,57	-401.788,00	152.561,97	554.349,97	-118.947,52
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	395.237,41	-432.083,00	210.054,27	642.137,27	-125.807,52
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	395.237,41	-432.083,00	210.054,27	642.137,27	-125.807,52
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-238.059,16	-18.735,00	0,00	18.735,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

52.21

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2022	bener Ansatz	2023	fortgeschrie-	gungsüber-
		2023		bener Ansatz/ Ergebnis 2023	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	57.492,30	57.492,30	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	57.492,30	57.492,30	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.560,00	0,00	-11.560,00	6.860,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.560,00	0,00	-11.560,00	6.860,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-11.560,00	57.492,30	69.052,30	-6.860,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	645.683,00	600.000,00	256.920,00	-343.080,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.683,00	600.000,00	256.920,00	-343.080,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.051,75	3.918.323,74	1.741.967,95	-2.176.355,79	1.516.397,44
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	651.391,44	124.742,42	-526.649,02	276.409,74
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.051,75	4.569.715,18	1.866.710,37	-2.703.004,81	1.792.807,18
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	541.631,25	-3.969.715,18	-1.609.790,37	2.359.924,81	-1.792.807,18

Teilfinanzrechnung 2023

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000,00	81.919,00	-18.081,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	81.919,00	-18.081,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	95.000,00	81.919,00	-13.081,00	0,00
Maßnahme: 23080011 Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	645.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	523.000,00	278.651,90	-244.348,10	244.348,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	351.391,44	79.988,61	-271.402,83	271.163,74
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	874.391,44	358.640,51	-515.750,93	515.511,74
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	645.683,00	-874.391,44	-358.640,51	515.750,93	-515.511,74

Teilfinanzrechnung 2023

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080012					
Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.319,56	3.213.735,74	1.460.686,30	-1.753.049,44	1.253.049,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.319,56	3.213.735,74	1.460.686,30	-1.753.049,44	1.253.049,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.319,56	-2.713.735,74	-1.460.686,30	1.253.049,44	-1.253.049,44
Maßnahme: 23080013					
Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	175.001,00	175.001,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	175.001,00	175.001,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	149.800,00	0,00	-149.800,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300.000,00	44.753,81	-255.246,19	5.246,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	449.800,00	44.753,81	-405.046,19	5.246,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-449.800,00	130.247,19	580.047,19	-5.246,00
Maßnahme: 23110004					
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.774,82	26.788,00	2.629,75	-24.158,25	19.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.774,82	26.788,00	2.629,75	-24.158,25	19.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.774,82	-26.788,00	-2.629,75	24.158,25	-19.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23120001 Altlastensanierung - städtische Grundstücke					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.957,37	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957,37	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.957,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

52.30

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	21.217,88	26.970,00	24.769,21	-2.200,79	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.189,00	63.189,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.217,88	90.159,00	87.958,21	-2.200,79	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	4.116,12	-90.159,00	-87.958,21	2.200,79	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.116,12	-90.159,00	-87.958,21	2.200,79	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.116,12	-90.159,00	-87.958,21	2.200,79	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	4.116,12	-90.159,00	-87.958,21	2.200,79	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2023

52.30

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	21.217,88	26.970,00	24.769,21	-2.200,79	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.189,00	952,00	-62.237,00	62.237,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.217,88	90.159,00	25.721,21	-64.437,79	62.237,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	24.116,12	-90.159,00	-25.721,21	64.437,79	-62.237,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

52.40

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118,00	0,00	-118,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	168,00	0,00	-168,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-168,00	0,00	168,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-168,00	0,00	168,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-168,00	0,00	168,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-168,00	0,00	168,00	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2023

52.40

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118,00	0,00	-118,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	168,00	0,00	-168,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-168,00	0,00	168,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	1.061.353,93	1.070.001,00	1.115.325,07	45.324,07	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.353,93	1.070.001,00	1.115.325,07	45.324,07	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.421,51	0,00	-1.421,51	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.421,51	0,00	-1.421,51	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.061.353,93	1.068.579,49	1.115.325,07	46.745,58	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.061.353,93	1.068.579,49	1.115.325,07	46.745,58	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.061.353,93	1.068.579,49	1.115.325,07	46.745,58	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.061.353,93	1.068.579,49	1.115.325,07	46.745,58	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2023

53.10

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	1.061.353,93	1.070.001,00	1.115.325,07	45.324,07	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.353,93	1.070.001,00	1.115.325,07	45.324,07	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.421,51	0,00	-1.421,51	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.421,51	0,00	-1.421,51	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.061.353,93	1.068.579,49	1.115.325,07	46.745,58	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	149.848,54	133.001,00	113.182,07	-19.818,93	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.848,54	133.001,00	113.182,07	-19.818,93	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.239,75	44.078,49	44.078,49	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.239,75	44.078,49	44.078,49	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	146.608,79	88.922,51	69.103,58	-19.818,93	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	146.608,79	88.922,51	69.103,58	-19.818,93	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	146.608,79	88.922,51	69.103,58	-19.818,93	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	146.608,79	88.922,51	69.103,58	-19.818,93	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2023

53.20

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	149.848,54	133.001,00	113.182,07	-19.818,93	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.848,54	133.001,00	113.182,07	-19.818,93	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.239,75	44.078,49	44.078,49	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.239,75	44.078,49	44.078,49	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	146.608,79	88.922,51	69.103,58	-19.818,93	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

53.80

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	17.848,33	16.736,50	16.736,50	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.848,33	16.736,50	16.736,50	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-17.848,33	-16.736,50	-16.736,50	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.848,33	-16.736,50	-16.736,50	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.848,33	-16.736,50	-16.736,50	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-17.848,33	-16.736,50	-16.736,50	0,00	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2023

53.80

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	17.848,33	16.736,50	16.736,50	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.848,33	16.736,50	16.736,50	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-17.848,33	-16.736,50	-16.736,50	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

54.10

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753.724,00	1.857.337,00	1.647.042,55	-210.294,45	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.069,65	437.993,00	545.472,29	107.479,29	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	111,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.403,09	12.134,76	14.209,23	2.074,47	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	140.950,90	136.517,00	142.043,45	5.526,45	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.437.258,64	2.444.081,76	2.348.767,52	-95.314,24	0,00
11 Personalaufwendungen	874.978,06	976.212,00	921.466,90	-54.745,10	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.657,71	782.151,42	681.371,25	-100.780,17	17.298,76
14 Abschreibungen	2.597.005,41	2.504.830,00	2.476.263,34	-28.566,66	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.282,83	30.611,00	27.253,64	-3.357,36	668,53
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.105.924,01	4.293.904,42	4.106.355,13	-187.549,29	17.967,29
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.668.665,37	-1.849.822,66	-1.757.587,61	92.235,05	-17.967,29
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.668.665,37	-1.850.022,66	-1.757.587,61	92.435,05	-17.967,29
24 - außerordentliche Aufwendungen	649,00	0,00	1.382,55	1.382,55	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-649,00	0,00	-1.382,55	-1.382,55	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.669.314,37	-1.850.022,66	-1.758.970,16	91.052,50	-17.967,29
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.669.314,37	-1.850.022,66	-1.758.970,16	91.052,50	-17.967,29
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.753.724,00	1.857.337,00	1.647.042,55	-210.294,45	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.597.005,41	-2.504.830,00	-2.476.263,34	28.566,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.10

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2022	bener Ansatz	2023	fortgeschrie-	gungsüber-
		2023		bener Ansatz/ Ergebnis 2023	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.773,80	93.000,00	197.388,88	104.388,88	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	111,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.983,92	12.134,76	17.753,72	5.618,96	0,00
07 sonstige Einzahlungen	81,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.949,72	105.734,76	215.142,60	109.407,84	0,00
10 Personalauszahlungen	874.978,06	976.212,00	921.466,90	-54.745,10	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626.037,13	916.860,46	744.332,07	-172.528,39	83.032,24
13 Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.860,24	31.173,59	27.616,23	-3.557,36	668,53
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.875,43	1.924.346,05	1.693.415,20	-230.930,85	83.700,77
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.354.925,71	-1.818.611,29	-1.478.272,60	340.338,69	-83.700,77
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.208,89	2.463.191,00	1.104.259,71	-1.358.931,29	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	354.073,99	1.154.000,00	299.778,96	-854.221,04	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.282,88	3.617.191,00	1.404.038,67	-2.213.152,33	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.979.233,20	9.137.470,00	2.837.536,85	-6.299.933,15	3.885.539,07
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.112,11	0,00	-2.112,11	2.112,11
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	374,36	4.226,59	2.126,59	-2.100,00	2.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979.607,56	9.143.908,70	2.839.663,44	-6.304.245,26	3.889.651,18
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.324.324,68	-5.526.717,70	-1.435.624,77	4.091.092,93	-3.889.651,18

Teilfinanzrechnung 2023

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 65060000					
Tiefbau - Mehrbelastungsausgleich					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.888,64	254.000,00	252.621,60	-1.378,40	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.888,64	254.000,00	252.621,60	-1.378,40	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	248.888,64	254.000,00	252.621,60	-1.378,40	0,00
Maßnahme: 65060008					
Tiefbau - Straßen Finow Zentrum					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.168,55	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.168,55	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.168,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060010					
Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	795.000,00	0,00	-795.000,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	795.000,00	0,00	-795.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.457,87	1.277.181,50	525.302,35	-751.879,15	751.879,15
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.457,87	1.277.181,50	525.302,35	-751.879,15	751.879,15
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-205.457,87	-482.181,50	-525.302,35	-43.120,85	-751.879,15
Maßnahme: 65060011					
Tiefbau - Max-Lull-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	434.000,00	0,00	-434.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	434.000,00	0,00	-434.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.986,92	1.131.110,03	284.652,13	-846.457,90	412.457,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.986,92	1.131.110,03	284.652,13	-846.457,90	412.457,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-712.986,92	-697.110,03	-284.652,13	412.457,90	-412.457,90
Maßnahme: 65060012					
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.658,36	286.596,95	264.787,99	-21.808,96	21.808,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.658,36	286.596,95	264.787,99	-21.808,96	21.808,96
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.658,36	-286.596,95	-264.787,99	21.808,96	-21.808,96

Teilfinanzrechnung 2023

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060015					
Tiefbau - Fliederallee					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.217,82	0,00	261,21	261,21	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217,82	0,00	261,21	261,21	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.217,82	0,00	261,21	261,21	0,00
Maßnahme: 65060030					
Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	295.090,67	0,00	-295.090,67	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.090,67	0,00	-295.090,67	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-295.090,67	0,00	295.090,67	0,00
Maßnahme: 65060053					
Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	618.089,33	0,00	-618.089,33	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	618.089,33	0,00	-618.089,33	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-618.089,33	0,00	618.089,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 65060060 Tiefbau - Eberswalder Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: 65060064 Tiefbau - Bushaltestellen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	113.389,05	0,00	-113.389,05	113.389,05
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113.389,05	0,00	-113.389,05	113.389,05
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-113.389,05	0,00	113.389,05	-113.389,05
Maßnahme: 65060069 Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.083,64	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.083,64	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.083,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060070					
Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Maßnahme: 65060072					
Tiefbau - Schillerstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	1.580,48	1.580,48	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.580,48	1.580,48	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.580,48	1.580,48	0,00
Maßnahme: 65060073					
Tiefbau - Container-Standorte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060074					
Tiefbau - Lichtsignalanlagen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 65060075					
Tiefbau - Straßenbegleitgrün					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	3.938,02	-1.061,98	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	3.938,02	-1.061,98	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-3.938,02	1.061,98	0,00
Maßnahme: 65060085					
Tiefbau - Ruhlaer Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.273,40	380.544,58	5.516,25	-375.028,33	150.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273,40	380.544,58	5.516,25	-375.028,33	150.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.273,40	-380.544,58	-5.516,25	375.028,33	-150.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060089					
Tiefbau - A sternweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060097					
Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.411,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.411,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.411,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060120					
Tiefbau - Gerichtsstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.404,03	305.887,27	10.423,58	-295.463,69	295.463,69
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.404,03	305.887,27	10.423,58	-295.463,69	295.463,69
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.404,03	-305.887,27	-10.423,58	295.463,69	-295.463,69

Teilfinanzrechnung 2023

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 65060124 Tiefbau - Marienstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	21.033,45	0,00	19.285,37	19.285,37	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.033,45	0,00	19.285,37	19.285,37	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.041,37	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.041,37	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7,92	0,00	19.285,37	19.285,37	0,00
Maßnahme: 65060132 Tiefbau - Pfeilstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.664,54	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.664,54	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	431,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.233,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060133 Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.102,77	0,00	-60.102,77	60.102,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.102,77	0,00	-60.102,77	60.102,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.102,77	0,00	60.102,77	-60.102,77

Teilfinanzrechnung 2023

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060137					
Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	130.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	130.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
Maßnahme: 65060145					
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	16.260,99	-53.739,01	53.739,01
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	16.260,99	-53.739,01	53.739,01
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	-16.260,99	53.739,01	-53.739,01
Maßnahme: 65060148					
Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65060152						
Tiefbau - Weinbergstraße						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.488.837,59	13.518,84	-1.475.318,75	875.318,75
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.488.837,59	13.518,84	-1.475.318,75	875.318,75
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-888.837,59	-13.518,84	875.318,75	-875.318,75
Maßnahme: 65060155						
Tiefbau - Mühlenstraße						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.190,59	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.190,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.190,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060157						
Tiefbau - Dannenberger Straße						
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.135,80	3.976,96	3.976,96	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.135,80	3.976,96	3.976,96	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.135,80	-3.976,96	-3.976,96	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 65060158 Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-423.531,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	317.317,34	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.214,41	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.696,74	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.696,74	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.911,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060159 Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	600.000,00	278.651,90	-321.348,10	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	278.651,90	-321.348,10	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	110.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	110.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	490.000,00	278.651,90	-211.348,10	-110.000,00
Maßnahme: 65060162 Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	89.324,44	62.817,40	-26.507,04	26.507,04
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.324,44	62.817,40	-26.507,04	26.507,04
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-89.324,44	-62.817,40	26.507,04	-26.507,04

Teilfinanzrechnung 2023

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060164					
Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.406,05	191.262,51	5.577,61	-185.684,90	185.684,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.406,05	191.262,51	5.577,61	-185.684,90	185.684,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.406,05	-191.262,51	-5.577,61	185.684,90	-185.684,90
Maßnahme: 65060165					
Tiefbau - Wiesenstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.354,88	721.256,61	460.727,85	-260.528,76	140.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.354,88	721.256,61	460.727,85	-260.528,76	140.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-279.354,88	-601.256,61	-460.727,85	140.528,76	-140.500,00
Maßnahme: 65060173					
Tiefbau - Beleuchtung Erlebnisachse Schwärzetal					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160,00	11.943,63	0,00	-11.943,63	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,00	11.943,63	0,00	-11.943,63	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160,00	-11.943,63	0,00	11.943,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060174					
Tiefbau - Beleuchtung Brunnenstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060175					
Tiefbau - Beleuchtung Schleusenstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.481,65	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.481,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.481,65	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
Maßnahme: 65060178					
Tiefbau - Fahrradrampe Raumer Straße / Brunnenstraße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060184					
Tiefbau - Karl-Marx-Ring					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	27.603,81	-2.396,19	2.396,19
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	27.603,81	-2.396,19	2.396,19
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-27.603,81	2.396,19	-2.396,19
Maßnahme: 65060185					
Tiefbau - Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	109.993,58	41.312,62	-68.680,96	68.680,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	109.993,58	41.312,62	-68.680,96	68.680,96
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-109.993,58	-41.312,62	68.680,96	-68.680,96
Maßnahme: 65060186					
Tiefbau - Am Wurzelberg					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.496,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.496,17	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-176.496,17	1,00	0,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060189					
Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	758.190,00	770.299,80	12.109,80	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	758.190,00	770.299,80	12.109,80	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.787,60	1.306.718,82	960.983,01	-345.735,81	345.735,81
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.787,60	1.306.718,82	960.983,01	-345.735,81	345.735,81
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.787,60	-548.528,82	-190.683,21	357.845,61	-345.735,81
Maßnahme: 65060190					
Tiefbau - Beleuchtung Blumenweg					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	97.709,87	97.709,87	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.709,87	97.709,87	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-97.709,87	-97.709,87	0,00	0,00
Maßnahme: 65060191					
Tiefbau - Beleuchtung Am Pfingstberg					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.149,56	5.274,67	-38.874,89	38.874,89
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.149,56	5.274,67	-38.874,89	38.874,89
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-44.149,56	-5.274,67	38.874,89	-38.874,89

Teilfinanzrechnung 2023

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060193					
Tiefbau - Beleuchtung Grenzweg					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.573,29	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.573,29	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.573,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060194					
Tiefbau - Beleuchtung Paul-Trenn-Straße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.680,34	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.680,34	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.680,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060195					
Tiefbau - Wassertretstationen Schwärze					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.652,95	1.805,85	-7.847,10	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.652,95	1.805,85	-7.847,10	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.652,95	-1.805,85	7.847,10	0,00
Maßnahme: 65060208					
Tiefbau - Wasser- und Energiestadt (Park am Weidendamm)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	33.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	33.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-33.000,00	0,00	33.000,00	-33.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65140012					
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.347,05	25.347,05	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.347,05	25.347,05	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.347,05	-25.347,05	0,00	0,00
Maßnahme: 65140014					
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.852,00	0,00	81.338,31	81.338,31	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.852,00	0,00	81.338,31	81.338,31	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.670,71	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.670,71	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	299.181,29	0,00	81.338,31	81.338,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.484,14	158.604,28	0,00	-158.604,28	70.000,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.112,11	0,00	-2.112,11	2.112,11
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	374,36	4.126,59	2.126,59	-2.000,00	2.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.858,50	164.942,98	2.126,59	-162.816,39	74.112,11
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.858,50	-164.942,98	-2.126,59	162.816,39	-74.112,11

Teilergebnisrechnung 2023

54.11

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.254,52	142.811,00	142.815,60	4,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.844,30	2.800,00	7.015,45	4.215,45	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.845,37	100.368,53	103.546,80	3.178,27	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	78.100,00	77.800,00	-300,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.944,19	324.079,53	331.177,85	7.098,32	0,00
11 Personalaufwendungen	530.470,51	546.764,00	568.256,69	21.492,69	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.929,52	885.008,86	748.307,15	-136.701,71	80.091,65
14 Abschreibungen	205.246,73	295.539,00	252.597,26	-42.941,74	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.478,93	24.815,09	23.910,48	-904,61	2.873,12
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520.125,69	1.752.126,95	1.593.071,58	-159.055,37	82.964,77
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.348.181,50	-1.428.047,42	-1.261.893,73	166.153,69	-82.964,77
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.348.181,50	-1.428.047,42	-1.261.893,73	166.153,69	-82.964,77
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.348.181,50	-1.428.047,42	-1.261.893,73	166.153,69	-82.964,77
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.525,05	-1.400,00	-892,92	507,08	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.349.706,55	-1.429.447,42	-1.262.786,65	166.660,77	-82.964,77
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	117.254,52	142.811,00	142.815,60	4,60	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-206.771,78	-296.939,00	-253.490,18	43.448,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.11

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894,30	2.800,00	7.015,45	4.215,45	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.284,56	100.368,53	103.373,33	3.004,80	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.178,86	103.268,53	110.388,78	7.120,25	0,00
10 Personalauszahlungen	530.470,51	546.764,00	568.256,69	21.492,69	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753.918,20	905.008,86	768.307,15	-136.701,71	80.091,65
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.449,28	24.844,74	23.910,48	-934,26	2.902,77
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.837,99	1.476.617,60	1.360.474,32	-116.143,28	82.994,42
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.245.659,13	-1.373.349,07	-1.250.085,54	123.263,53	-82.994,42
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	78.000,00	77.800,00	-200,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000,00	77.800,00	-200,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	659,02	459,02	-200,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	266.564,49	345.390,71	303.256,45	-42.134,26	17.519,20
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.564,49	346.049,73	303.715,47	-42.334,26	17.519,20
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-266.564,49	-268.049,73	-225.915,47	42.134,26	-17.519,20

Teilfinanzrechnung 2023

54.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.592,21	58.229,44	22.181,83	-36.047,61	17.519,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.592,21	58.229,44	22.181,83	-36.047,61	17.519,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.592,21	-58.229,44	-22.181,83	36.047,61	-17.519,20
Maßnahme: 67010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof (Weihnachtsdekoration)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.340,93	6.086,65	0,00	-6.086,65	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.340,93	6.086,65	0,00	-6.086,65	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.340,93	-6.086,65	0,00	6.086,65	0,00
Maßnahme: 67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	220.167,64	281.074,62	281.074,62	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.167,64	281.074,62	281.074,62	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-220.167,64	-281.074,62	-281.074,62	0,00	0,00
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.463,71	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.463,71	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.463,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67050008 Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 67050010 Hochbau - kleinteilige Maßnahmen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 67060005 Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	459,02	459,02	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	459,02	459,02	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-459,02	-459,02	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	78.000,00	77.800,00	-200,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000,00	77.800,00	-200,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	78.000,00	77.800,00	-200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

54.50

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.421,15	17.688,00	17.689,12	1,12	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.257,24	445.193,00	449.754,45	4.561,45	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.975,00	40.500,00	41.204,00	704,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	7.455,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.119,51	513.281,00	518.547,57	5.266,57	0,00
11 Personalaufwendungen	1.028.886,61	1.160.705,00	1.120.467,60	-40.237,40	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.105,84	366.246,00	334.553,64	-31.692,36	7.862,94
14 Abschreibungen	39.240,60	41.996,00	38.980,41	-3.015,59	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.203,27	15.010,79	8.466,01	-6.544,78	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.436,32	1.583.957,79	1.502.467,66	-81.490,13	7.862,94
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-981.316,81	-1.070.676,79	-983.920,09	86.756,70	-7.862,94
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-981.316,81	-1.070.676,79	-983.920,09	86.756,70	-7.862,94
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-981.316,81	-1.070.676,79	-983.920,09	86.756,70	-7.862,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.153,26	94.620,91	94.478,20	-142,71	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.842,01	-70.486,47	-70.486,47	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-977.005,56	-1.046.542,35	-959.928,36	86.613,99	-7.862,94
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	83.574,41	112.308,91	112.167,32	-141,59	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102.082,61	-112.482,47	-109.466,88	3.015,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.50

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.486,79	445.193,00	449.003,15	3.810,15	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.975,00	40.500,00	41.204,00	704,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.472,91	485.693,00	490.207,15	4.514,15	0,00
10 Personalauszahlungen	1.028.886,61	1.160.705,00	1.120.467,60	-40.237,40	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.468,62	366.246,00	338.387,84	-27.858,16	7.862,94
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.272,32	15.010,79	8.466,01	-6.544,78	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.627,55	1.541.961,79	1.467.321,45	-74.640,34	7.862,94
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-976.154,64	-1.056.268,79	-977.114,30	79.154,49	-7.862,94
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.455,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.455,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.830,54	9.444,56	8.059,15	-1.385,41	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.830,54	9.444,56	8.059,15	-1.385,41	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-40.375,54	455,44	1.840,85	1.385,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.465,47	5.100,00	3.714,59	-1.385,41	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465,47	5.100,00	3.714,59	-1.385,41	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.465,47	-5.100,00	-3.714,59	1.385,41	0,00

Maßnahme: 67030004
Fahrzeuge

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.365,07	4.004,65	4.004,65	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.365,07	4.004,65	4.004,65	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.365,07	-4.004,65	-4.004,65	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.455,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.455,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	339,91	339,91	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	339,91	339,91	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.455,00	9.560,09	9.560,09	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

54.60

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.886,29	10.886,00	10.886,27	0,27	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.834,53	170.000,00	216.649,85	46.649,85	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.720,82	180.886,00	227.536,12	46.650,12	0,00
11 Personalaufwendungen	39.398,72	39.595,00	24.966,27	-14.628,73	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.267,61	13.132,00	7.528,91	-5.603,09	0,00
14 Abschreibungen	11.100,32	11.594,00	11.100,31	-493,69	0,00
15 Transferaufwendungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.766,65	64.321,00	43.595,49	-20.725,51	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	111.954,17	116.565,00	183.940,63	67.375,63	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	111.954,17	116.565,00	183.940,63	67.375,63	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	111.954,17	116.565,00	183.940,63	67.375,63	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	111.954,17	116.565,00	183.940,63	67.375,63	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.886,29	10.886,00	10.886,27	0,27	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.100,32	-11.594,00	-11.100,31	493,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.60

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.834,53	170.000,00	215.386,35	45.386,35	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.834,53	170.000,00	215.386,35	45.386,35	0,00
10 Personalauszahlungen	39.398,72	39.595,00	24.966,27	-14.628,73	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.267,61	13.132,00	7.528,91	-5.603,09	0,00
13 Transferauszahlungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.666,33	52.727,00	32.495,18	-20.231,82	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	112.168,20	117.273,00	182.891,17	65.618,17	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.001,00	0,00	-1.001,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.001,00	0,00	1.001,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Maßnahme: 67060002					
Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

54.61

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.494,49	165.916,00	141.495,35	-24.420,65	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.166,00	0,00	-5.166,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046,00	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,45	206,00	206,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	10.964,00	0,00	15.920,50	15.920,50	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.751,94	171.288,00	161.428,85	-9.859,15	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.398,64	43.257,50	19.265,32	-23.992,18	0,00
14 Abschreibungen	122.983,04	170.033,00	141.469,21	-28.563,79	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.899,00	10.736,71	10.043,81	-692,90	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.280,68	224.027,21	170.778,34	-53.248,87	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-25.528,74	-52.739,21	-9.349,49	43.389,72	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.528,74	-52.739,21	-9.349,49	43.389,72	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.528,74	-52.739,21	-9.349,49	43.389,72	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-25.528,74	-52.739,21	-9.349,49	43.389,72	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	120.494,49	165.916,00	141.495,35	-24.420,65	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-122.983,04	-170.033,00	-141.469,21	28.563,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.61

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.118,00	0,00	3.753,00	3.753,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,45	206,00	206,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.365,45	206,00	3.959,00	3.753,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.478,14	59.178,00	19.265,32	-39.912,68	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.899,00	10.736,71	10.043,81	-692,90	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.377,14	69.914,71	29.309,13	-40.605,58	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-18.011,69	-69.708,71	-25.350,13	44.358,58	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.515,43	0,00	213.303,09	213.303,09	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.515,43	0,00	213.303,09	213.303,09	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.637,54	1.196,40	1.196,40	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.637,54	1.196,40	1.196,40	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.088.877,89	-1.196,40	212.106,69	213.303,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65070008 Sonstiger Bau - Parkhaus					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.515,43	0,00	213.303,09	213.303,09	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.515,43	0,00	213.303,09	213.303,09	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.637,54	1.196,40	1.196,40	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.637,54	1.196,40	1.196,40	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.088.877,89	-1.196,40	212.106,69	213.303,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

54.90

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580,25	580,00	580,24	0,24	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300,00	767,06	-1.532,94	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	48,06	48,06	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,25	2.880,00	1.395,36	-1.484,64	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	580,25	580,00	580,24	0,24	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,25	1.143,00	1.143,24	0,24	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	1.737,00	252,12	-1.484,88	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	1.737,00	252,12	-1.484,88	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	212,42	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-212,42	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-212,42	1.737,00	252,12	-1.484,88	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-212,42	1.737,00	252,12	-1.484,88	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	580,25	580,00	580,24	0,24	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-580,25	-580,00	-580,24	-0,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.90

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76,80	2.300,00	767,06	-1.532,94	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	48,06	48,06	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76,80	2.300,00	815,12	-1.484,88	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-76,80	1.737,00	252,12	-1.484,88	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

55.10

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.250,97	40.330,00	40.330,48	0,48	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	34.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.803,97	40.330,00	40.440,48	110,48	0,00
11 Personalaufwendungen	563.099,52	587.886,00	604.681,91	16.795,91	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.745,78	87.549,00	92.629,98	5.080,98	0,00
14 Abschreibungen	80.158,63	95.061,00	89.844,50	-5.216,50	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221,99	2.010,00	816,99	-1.193,01	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.225,92	772.506,00	787.973,38	15.467,38	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-677.421,95	-732.176,00	-747.532,90	-15.356,90	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-677.421,95	-732.176,00	-747.532,90	-15.356,90	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-677.421,95	-732.176,00	-747.532,90	-15.356,90	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.017,46	-1.550,00	-1.684,71	-134,71	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-679.439,41	-733.726,00	-749.217,61	-15.491,61	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	34.250,97	40.330,00	40.330,48	0,48	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-82.176,09	-96.611,00	-91.529,21	5.081,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

55.10

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
10 Personalauszahlungen	563.099,52	587.886,00	604.681,91	16.795,91	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.745,78	87.549,00	92.629,98	5.080,98	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.221,99	2.010,00	816,99	-1.193,01	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.067,29	677.445,00	698.128,88	20.683,88	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-666.067,29	-677.445,00	-698.018,88	-20.573,88	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	15.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.048,68	78.648,43	54.495,23	-24.153,20	20.382,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.048,68	95.648,43	54.495,23	-41.153,20	35.382,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-22.495,68	-95.648,43	-54.495,23	41.153,20	-35.382,00

Teilfinanzrechnung 2023

55.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.267,26	27.258,43	4.761,23	-22.497,20	20.382,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267,26	27.258,43	4.761,23	-22.497,20	20.382,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.267,26	-27.258,43	-4.761,23	22.497,20	-20.382,00
Maßnahme: 67030004					
Fahrzeuge					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.390,50	51.390,00	49.734,00	-1.656,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.390,50	51.390,00	49.734,00	-1.656,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.390,50	-51.390,00	-49.734,00	1.656,00	0,00
Maßnahme: 67030006					
Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	34.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

55.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	15.000,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	390,92	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,92	17.000,00	0,00	-17.000,00	15.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-390,92	-17.000,00	0,00	17.000,00	-15.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

55.11

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.009,12	63.520,00	63.520,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,95	70,00	69,95	-0,05	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.127,07	63.890,00	63.589,95	-300,05	0,00
11 Personalaufwendungen	259.756,13	278.448,00	273.462,90	-4.985,10	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.963,25	264.538,15	264.479,93	-58,22	0,00
14 Abschreibungen	90.732,95	89.113,00	88.154,63	-958,37	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	98,00	91,20	-6,80	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.452,33	632.197,15	626.188,66	-6.008,49	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-555.325,26	-568.307,15	-562.598,71	5.708,44	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-555.325,26	-568.307,15	-562.598,71	5.708,44	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	33.331,50	33.331,50	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-33.331,50	-33.331,50	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-555.325,26	-568.307,15	-595.930,21	-27.623,06	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-555.325,26	-568.307,15	-595.930,21	-27.623,06	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	69.009,12	63.520,00	63.520,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-90.732,95	-89.113,00	-88.154,63	958,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

55.11

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2022	bener Ansatz	2023	fortgeschrie-	gungsüber-
		2023		bener Ansatz/ Ergebnis 2023	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
10 Personalauszahlungen	259.756,13	278.448,00	273.462,90	-4.985,10	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.463,54	289.015,53	257.641,20	-31.374,33	31.316,11
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	98,00	91,20	-6,80	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.219,67	567.561,53	531.195,30	-36.366,23	31.316,11
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-544.171,67	-567.261,53	-531.195,30	36.066,23	-31.316,11
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.866,41	142.569,41	132.202,21	-10.367,20	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.459,77	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.326,18	142.569,41	132.202,21	-10.367,20	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-28.326,18	-142.569,41	-131.202,21	11.367,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

55.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 65060075
Tiefbau - Straßenbegleitgrün

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.473,05	5.363,59	-109,46	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.473,05	5.363,59	-109,46	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.473,05	-5.363,59	109,46	0,00

Maßnahme: 65070016
Sonstiger Bau - Bolzplatz Märkischer Park

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600,00	78.886,04	78.886,04	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	78.886,04	78.886,04	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.600,00	-78.886,04	-78.886,04	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.266,41	58.210,32	47.952,58	-10.257,74	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.459,77	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.726,18	58.210,32	47.952,58	-10.257,74	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.726,18	-58.210,32	-46.952,58	11.257,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

55.12

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	152.289,11	140.000,00	150.885,01	10.885,01	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.466,83	13.000,00	8.731,19	-4.268,81	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.755,94	153.000,00	159.616,20	6.616,20	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.713,93	17.287,00	16.602,44	-684,56	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	579,91	579,91	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.713,93	17.287,00	17.182,35	-104,65	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	145.042,01	135.713,00	142.433,85	6.720,85	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	145.042,01	135.713,00	142.433,85	6.720,85	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	9.291,59	15.000,00	1.302,00	-13.698,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-9.291,59	0,00	-1.302,00	-1.302,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	135.750,42	135.713,00	141.131,85	5.418,85	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	135.750,42	135.713,00	141.131,85	5.418,85	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-579,91	-579,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

55.12

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	150.075,12	140.000,00	154.762,96	14.762,96	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.710,67	13.000,00	9.087,80	-3.912,20	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.785,79	153.000,00	163.850,76	10.850,76	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.713,93	17.287,00	16.602,44	-684,56	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.713,93	17.287,00	16.602,44	-684,56	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	143.071,86	135.713,00	147.248,32	11.535,32	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

55.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

55.20

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.020,56	19.978,00	19.977,74	-0,26	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,58	1.500,00	1.229,58	-270,42	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.598,77	1.599,00	1.598,77	-0,23	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.848,91	23.077,00	22.806,09	-270,91	0,00
11 Personalaufwendungen	231.974,49	182.011,00	261.250,75	79.239,75	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.149,65	70.081,00	84.163,92	14.082,92	0,00
14 Abschreibungen	31.734,65	32.334,00	32.775,83	441,83	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	76,39	76,39	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.858,79	284.426,00	378.266,89	93.840,89	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-301.009,88	-261.349,00	-355.460,80	-94.111,80	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-301.009,88	-261.349,00	-355.460,80	-94.111,80	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-16,00	-16,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-301.009,88	-261.349,00	-355.476,80	-94.127,80	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.002,79	61.553,65	61.553,65	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-245.007,09	-199.795,35	-293.923,15	-94.127,80	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	76.023,35	81.531,65	81.531,39	-0,26	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.734,65	-32.334,00	-32.775,83	-441,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

55.20

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,58	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229,58	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
10 Personalauszahlungen	231.974,49	182.011,00	261.250,75	79.239,75	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.149,65	70.081,00	84.163,92	14.082,92	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	76,39	76,39	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.124,14	252.092,00	345.491,06	93.399,06	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-290.894,56	-250.592,00	-345.491,06	-94.899,06	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.060,71	2.370,76	-689,95	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.060,71	2.370,76	-689,95	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-3.060,71	-2.370,76	689,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

55.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.060,71	2.370,76	-689,95	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.060,71	2.370,76	-689,95	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.060,71	-2.370,76	689,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

55.21

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.642,90	73.528,56	73.482,39	-46,17	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.642,90	73.528,56	73.482,39	-46,17	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.433,41	67.433,41	0,00	0,00
14 Abschreibungen	143,91	0,00	10,35	10,35	0,00
15 Transferaufwendungen	60.630,40	67.961,97	0,00	-67.961,97	528,56
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.774,31	135.395,38	67.443,76	-67.951,62	528,56
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	12.868,59	-61.866,82	6.038,63	67.905,45	-528,56
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	12.868,59	-61.866,82	6.038,63	67.905,45	-528,56
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	12.868,59	-61.866,82	6.038,63	67.905,45	-528,56
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	12.868,59	-61.866,82	6.038,63	67.905,45	-528,56
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-143,91	0,00	-10,35	-10,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

55.21

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.593,73	73.528,56	73.466,09	-62,47	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.593,73	73.528,56	73.466,09	-62,47	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.433,41	67.433,41	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	60.630,40	67.961,97	0,00	-67.961,97	528,56
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.630,40	135.395,38	67.433,41	-67.961,97	528,56
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	12.963,33	-61.866,82	6.032,68	67.899,50	-528,56
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

55.22

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.781,72	52.782,00	58.053,62	5.271,62	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.031,33	379.906,00	425.294,85	45.388,85	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	155,96	156,00	155,96	-0,04	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.213,01	432.844,00	483.504,43	50.660,43	0,00
11 Personalaufwendungen	18.773,70	19.458,00	19.600,00	142,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.865,63	43.581,69	40.803,78	-2.777,91	2.777,91
14 Abschreibungen	117.846,18	119.346,00	126.516,67	7.170,67	0,00
15 Transferaufwendungen	74.061,38	99.758,55	65.457,05	-34.301,50	34.161,78
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,50	7.357,28	3.748,50	-3.608,78	3.748,50
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.295,39	289.501,52	256.126,00	-33.375,52	40.688,19
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	142.917,62	143.342,48	227.378,43	84.035,95	-40.688,19
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	142.917,62	143.342,48	227.378,43	84.035,95	-40.688,19
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	142.917,62	143.342,48	227.378,43	84.035,95	-40.688,19
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.002,79	-61.553,65	-61.553,65	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	86.914,83	81.788,83	165.824,78	84.035,95	-40.688,19
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	52.781,72	52.782,00	58.053,62	5.271,62	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-173.848,97	-180.899,65	-188.070,32	-7.170,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

55.22

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.876,47	375.000,00	426.756,12	51.756,12	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.120,47	375.000,00	426.756,12	51.756,12	0,00
10 Personalauszahlungen	18.773,70	19.458,00	19.600,00	142,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.170,51	140.356,81	128.683,57	-11.673,24	11.673,24
13 Transferauszahlungen	74.061,38	99.758,55	65.457,05	-34.301,50	34.161,78
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.748,50	7.357,28	3.748,50	-3.608,78	3.748,50
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.754,09	266.930,64	217.489,12	-49.441,52	49.583,52
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	228.366,38	108.069,36	209.267,00	101.197,64	-49.583,52
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	321.461,34	264.787,97	-56.673,37	56.673,37
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	321.461,34	264.787,97	-56.673,37	56.673,37
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-321.461,34	-264.787,97	56.673,37	-56.673,37

Teilfinanzrechnung 2023

55.22

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	321.461,34	264.787,97	-56.673,37	56.673,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	321.461,34	264.787,97	-56.673,37	56.673,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-321.461,34	-264.787,97	56.673,37	-56.673,37

Teilergebnisrechnung 2023

55.23

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.23 Zweckverband Finowkanal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	215.152,00	215.151,88	-0,12	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	215.152,00	215.151,88	-0,12	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-215.152,00	-215.151,88	0,12	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-215.152,00	-215.151,88	0,12	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-215.152,00	-215.151,88	0,12	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-215.152,00	-215.151,88	0,12	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2023

55.23

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.23 Zweckverband Finowkanal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	215.152,00	215.151,88	-0,12	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	215.152,00	215.151,88	-0,12	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-215.152,00	-215.151,88	0,12	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

55.30

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.786,07	94.711,00	94.710,97	-0,03	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.078,11	722.700,00	651.672,73	-71.027,27	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	178,06	580,00	615,00	35,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,11	3.233,18	3.639,68	406,50	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	257,00	2.100,00	53.749,48	51.649,48	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.299,35	823.324,18	804.387,86	-18.936,32	0,00
11 Personalaufwendungen	664.304,85	670.421,00	722.954,59	52.533,59	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.320,04	235.129,84	212.699,03	-22.430,81	6.000,00
14 Abschreibungen	76.687,67	73.730,00	71.996,95	-1.733,05	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.087,11	5.637,00	5.135,28	-501,72	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.399,67	984.917,84	1.012.785,85	27.868,01	6.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-289.100,32	-161.593,66	-208.397,99	-46.804,33	-6.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-289.100,32	-161.593,66	-208.397,99	-46.804,33	-6.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-289.100,32	-161.593,66	-208.397,99	-46.804,33	-6.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.116,81	-159.590,93	-153.319,68	6.271,25	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-444.217,13	-321.184,59	-361.717,67	-40.533,08	-6.000,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	50.534,07	44.984,00	44.983,97	-0,03	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-231.804,48	-233.320,93	-225.316,63	8.004,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

55.30

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.252,00	49.727,00	49.727,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.721,02	822.700,00	836.687,64	13.987,64	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	358,06	580,00	615,00	35,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,11	3.233,18	3.639,68	406,50	0,00
07 sonstige Einzahlungen	118,75	100,00	83,00	-17,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.449,94	876.340,18	890.752,32	14.412,14	0,00
10 Personalauszahlungen	664.304,85	670.421,00	722.954,59	52.533,59	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.314,45	296.935,43	221.885,14	-75.050,29	6.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.087,11	5.637,00	5.135,28	-501,72	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.706,41	972.993,43	949.975,01	-23.018,42	6.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-70.256,47	-96.653,25	-59.222,69	37.430,56	-6.000,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.548,16	71.573,82	69.139,43	-2.434,39	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.961,46	78.174,34	73.147,13	-5.027,21	1.861,16
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.509,62	149.748,16	142.286,56	-7.461,60	1.861,16
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-69.509,62	-147.748,16	-142.286,56	5.461,60	-1.861,16

Teilfinanzrechnung 2023

55.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.961,46	11.700,00	9.500,30	-2.199,70	1.861,16
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.961,46	11.700,00	9.500,30	-2.199,70	1.861,16
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.961,46	-11.700,00	-9.500,30	2.199,70	-1.861,16
Maßnahme: 67030002					
Fahrzeuge - Friedhof					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	66.474,34	63.646,83	-2.827,51	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.474,34	63.646,83	-2.827,51	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-64.474,34	-63.646,83	827,51	0,00
Maßnahme: 67060003					
Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.536,51	15.000,00	14.666,61	-333,39	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.536,51	15.000,00	14.666,61	-333,39	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.536,51	-15.000,00	-14.666,61	333,39	0,00
Maßnahme: 67060009					
Tiefbau - Erneuerung des Außenwasserleitungsnetzes (Friedhöfe)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.011,65	54.472,82	54.472,82	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.011,65	54.472,82	54.472,82	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.011,65	-54.472,82	-54.472,82	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

55.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.101,00	0,00	-2.101,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.101,00	0,00	-2.101,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.101,00	0,00	2.101,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

55.50

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.457,91	139.986,50	198.274,28	58.287,78	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.949,64	4.700,00	4.219,18	-480,82	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	154.153,39	238.625,00	144.816,38	-93.808,62	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	250,00	248,59	-1,41	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.755,94	384.061,50	347.558,43	-36.503,07	0,00
11 Personalaufwendungen	262.699,74	292.763,00	289.778,65	-2.984,35	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.602,33	207.433,94	112.722,97	-94.710,97	39.442,92
14 Abschreibungen	21.807,80	26.496,00	25.466,91	-1.029,09	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.879,90	4.700,00	3.115,55	-1.584,45	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.989,77	531.392,94	431.084,08	-100.308,86	39.442,92
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-255.233,83	-147.331,44	-83.525,65	63.805,79	-39.442,92
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-255.233,83	-147.331,44	-83.525,65	63.805,79	-39.442,92
24 - außerordentliche Aufwendungen	3.067,31	0,00	9.521,72	9.521,72	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-3.067,31	0,00	-9.521,72	-9.521,72	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-258.301,14	-147.331,44	-93.047,37	54.284,07	-39.442,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.860,00	49.500,00	43.228,75	-6.271,25	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-206.441,14	-97.831,44	-49.818,62	48.012,82	-39.442,92
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	60.821,51	57.835,00	52.901,82	-4.933,18	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.807,80	-26.496,00	-25.466,91	1.029,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

55.50

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.496,40	131.651,50	188.601,21	56.949,71	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.269,64	4.700,00	4.219,18	-480,82	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	153.990,33	238.625,00	129.874,54	-108.750,46	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	250,00	248,59	-1,41	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.951,37	375.226,50	322.943,52	-52.282,98	0,00
10 Personalauszahlungen	262.699,74	292.763,00	289.778,65	-2.984,35	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.602,33	207.433,94	112.722,97	-94.710,97	39.442,92
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.879,90	4.700,00	3.115,55	-1.584,45	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.181,97	504.896,94	405.617,17	-99.279,77	39.442,92
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-242.230,60	-129.670,44	-82.673,65	46.996,79	-39.442,92
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	678,30	873.255,26	95.802,64	-777.452,62	764.729,14
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.569,83	94.341,42	7.692,92	-86.648,50	90.671,52
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.248,13	967.596,68	103.495,56	-864.101,12	855.400,66
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.248,13	-967.096,68	-103.495,56	863.601,12	-855.400,66

Teilfinanzrechnung 2023

55.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.569,83	94.341,42	7.692,92	-86.648,50	90.671,52
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.569,83	94.341,42	7.692,92	-86.648,50	90.671,52
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.569,83	-94.341,42	-7.692,92	86.648,50	-90.671,52
Maßnahme: 67050004					
Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	678,30	805.396,70	40.667,56	-764.729,14	764.729,14
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678,30	805.396,70	40.667,56	-764.729,14	764.729,14
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-678,30	-805.396,70	-40.667,56	764.729,14	-764.729,14
Maßnahme: 67060011					
Tiefbau - Waldwege im Stadforst					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.858,56	55.135,08	-12.723,48	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.858,56	55.135,08	-12.723,48	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-67.858,56	-55.135,08	12.723,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

55.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	14.875,70	16.172,00	15.648,51	-523,49	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.318,63	20.000,00	14.316,49	-5.683,51	0,00
15 Transferaufwendungen	13.040,00	12.000,00	10.650,00	-1.350,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.234,33	48.172,00	40.615,00	-7.557,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-42.114,43	-48.172,00	-40.615,00	7.557,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-42.114,43	-48.172,00	-40.615,00	7.557,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-42.114,43	-48.172,00	-40.615,00	7.557,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-42.114,43	-48.172,00	-40.615,00	7.557,00	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2023

56.10

Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	14.875,70	16.172,00	15.648,51	-523,49	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.318,63	20.000,00	14.316,49	-5.683,51	0,00
13 Transferauszahlungen	13.040,00	12.000,00	10.650,00	-1.350,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.234,33	48.172,00	40.615,00	-7.557,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-42.114,43	-48.172,00	-40.615,00	7.557,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.270,49	150.000,00	100.600,00	-49.400,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,55	5.675,06	6.272,75	597,69	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.410,04	155.675,06	106.872,75	-48.802,31	0,00
11 Personalaufwendungen	110.679,45	208.787,00	130.169,37	-78.617,63	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.438,35	505.817,42	180.908,58	-324.908,84	219.198,00
14 Abschreibungen	555,46	414,00	253,19	-160,81	0,00
15 Transferaufwendungen	109.663,49	291.396,62	248.748,46	-42.648,16	12.594,50
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894,15	4.572,00	1.196,60	-3.375,40	454,70
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.230,90	1.010.987,04	561.276,20	-449.710,84	232.247,20
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-334.820,86	-855.311,98	-454.403,45	400.908,53	-232.247,20
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-334.820,86	-855.311,98	-454.403,45	400.908,53	-232.247,20
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-334.820,86	-855.311,98	-454.403,45	400.908,53	-232.247,20
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-876,67	-1.000,00	-983,07	16,93	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-335.697,53	-856.311,98	-455.386,52	400.925,46	-232.247,20
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.432,13	-1.414,00	-1.236,26	177,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

57.10

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2022	bener Ansatz	2023	fortgeschrie-	gungsüber-
		2023		bener Ansatz/ Ergebnis	tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.270,49	150.000,00	100.600,00	-49.400,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,55	5.675,06	6.272,75	597,69	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.468,54	155.675,06	106.872,75	-48.802,31	0,00
10 Personalauszahlungen	110.679,45	208.787,00	130.169,37	-78.617,63	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.438,35	505.817,42	180.908,58	-324.908,84	219.198,00
13 Transferauszahlungen	109.663,49	291.396,62	248.748,46	-42.648,16	12.594,50
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.920,21	4.572,00	1.196,60	-3.375,40	454,70
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.701,50	1.010.573,04	561.023,01	-449.550,03	232.247,20
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-334.232,96	-854.897,98	-454.150,26	400.747,72	-232.247,20
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

57.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

57.11

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.584,06	8.811,00	8.810,81	-0,19	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,35	862,38	862,38	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.553,41	9.673,38	9.673,19	-0,19	0,00
11 Personalaufwendungen	241.265,54	351.835,00	162.702,11	-189.132,89	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.834,22	81.858,76	70.332,35	-11.526,41	4.351,10
14 Abschreibungen	16.903,32	18.600,00	5.237,95	-13.362,05	0,00
15 Transferaufwendungen	31.947,77	34.331,39	33.313,33	-1.018,06	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.766,32	5.498,00	4.139,65	-1.358,35	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.717,17	492.123,15	275.725,39	-216.397,76	4.351,10
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-385.163,76	-482.449,77	-266.052,20	216.397,57	-4.351,10
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-385.163,76	-482.449,77	-266.052,20	216.397,57	-4.351,10
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-385.163,76	-482.449,77	-266.052,20	216.397,57	-4.351,10
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-385.163,76	-482.449,77	-266.052,20	216.397,57	-4.351,10
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.584,06	8.811,00	8.810,81	-0,19	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.903,32	-18.600,00	-5.237,95	13.362,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

57.11

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,35	862,38	862,38	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969,35	862,38	862,38	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	241.265,54	351.835,00	162.702,11	-189.132,89	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.834,22	81.858,76	70.332,35	-11.526,41	4.351,10
13 Transferauszahlungen	31.947,77	34.331,39	33.313,33	-1.018,06	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.766,32	5.498,00	4.139,65	-1.358,35	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.813,85	473.523,15	270.487,44	-203.035,71	4.351,10
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-377.844,50	-472.660,77	-269.625,06	203.035,71	-4.351,10
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.019,39	2.200,00	1.197,40	-1.002,60	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.019,39	2.200,00	1.197,40	-1.002,60	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-11.019,39	-2.200,00	-1.197,40	1.002,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

57.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 87010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Stadtmarketing					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.019,39	2.200,00	1.197,40	-1.002,60	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.019,39	2.200,00	1.197,40	-1.002,60	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.019,39	-2.200,00	-1.197,40	1.002,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

57.30

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.675,00	16.675,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645,33	6.700,00	4.958,97	-1.741,03	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.320,33	23.375,00	21.633,97	-1.741,03	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,09	5.684,00	838,00	-4.846,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695,09	5.684,00	838,00	-4.846,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	18.625,24	17.691,00	20.795,97	3.104,97	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	18.625,24	17.691,00	20.795,97	3.104,97	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	18.625,24	17.691,00	20.795,97	3.104,97	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.742,47	-5.750,00	-3.535,50	2.214,50	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	15.882,77	11.941,00	17.260,47	5.319,47	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.742,47	-5.750,00	-3.535,50	2.214,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

57.30

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.675,00	16.675,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.612,75	6.700,00	4.991,55	-1.708,45	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.287,75	23.375,00	21.666,55	-1.708,45	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695,09	5.684,00	838,00	-4.846,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695,09	5.684,00	838,00	-4.846,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	18.592,66	17.691,00	20.828,55	3.137,55	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

57.32

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	31.606,81	31.606,81	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314,00	0,00	101,00	101,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.750,00	0,00	18.767,00	18.767,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.064,00	31.606,81	50.474,81	18.868,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.421,02	125.795,27	101.885,29	-23.909,98	17.166,54
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.421,02	125.795,27	101.885,29	-23.909,98	17.166,54
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-55.357,02	-94.188,46	-51.410,48	42.777,98	-17.166,54
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-55.357,02	-94.188,46	-51.410,48	42.777,98	-17.166,54
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-55.357,02	-94.188,46	-51.410,48	42.777,98	-17.166,54
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-55.357,02	-94.188,46	-51.410,48	42.777,98	-17.166,54
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2023

57.32

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	31.606,81	31.606,81	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314,00	0,00	101,00	101,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.750,00	0,00	18.767,00	18.767,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,70	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.221,70	31.606,81	50.474,81	18.868,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.752,85	125.795,27	101.885,29	-23.909,98	17.166,54
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.752,85	125.795,27	101.885,29	-23.909,98	17.166,54
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-55.531,15	-94.188,46	-51.410,48	42.777,98	-17.166,54
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

57.33

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	234.974,59	229.300,00	234.908,07	5.608,07	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	16,00	0,00	27,81	27,81	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.990,59	229.300,00	234.935,88	5.635,88	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.343,01	59.792,00	55.700,43	-4.091,57	3.430,00
14 Abschreibungen	438,42	422,00	429,41	7,41	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.781,43	60.214,00	56.129,84	-4.084,16	3.430,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	163.209,16	169.086,00	178.806,04	9.720,04	-3.430,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	163.209,16	169.086,00	178.806,04	9.720,04	-3.430,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-12,60	-12,60	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	163.209,16	169.086,00	178.793,44	9.707,44	-3.430,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	163.209,16	169.086,00	178.793,44	9.707,44	-3.430,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-438,42	-422,00	-429,41	-7,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

57.33

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	238.694,76	229.300,00	238.363,45	9.063,45	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.694,76	229.300,00	238.363,45	9.063,45	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.343,01	59.792,00	55.700,43	-4.091,57	3.430,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.343,01	59.792,00	55.700,43	-4.091,57	3.430,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	167.351,75	169.508,00	182.663,02	13.155,02	-3.430,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,85	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	2.300,00	1.442,02	-857,98	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.448,69	11.557,52	13.756,47	2.198,95	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,00	250,00	19,00	-231,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.751,54	14.107,52	15.217,49	1.109,97	0,00
11 Personalaufwendungen	137.585,26	146.372,00	152.656,97	6.284,97	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.865,14	9.615,14	8.468,50	-1.146,64	0,00
14 Abschreibungen	1.486,24	2.144,00	1.501,99	-642,01	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190,69	3.030,17	3.067,01	36,84	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.127,33	161.161,31	165.694,47	4.533,16	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-136.375,79	-147.053,79	-150.476,98	-3.423,19	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-136.375,79	-147.053,79	-150.476,98	-3.423,19	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-136.375,79	-147.053,79	-150.476,98	-3.423,19	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-136.375,79	-147.053,79	-150.476,98	-3.423,19	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	64,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.486,24	-2.144,00	-1.501,99	642,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

57.50

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	2.300,00	1.442,02	-857,98	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.458,13	11.557,52	13.314,79	1.757,27	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,00	250,00	19,00	-231,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.701,13	14.107,52	14.775,81	668,29	0,00
10 Personalauszahlungen	137.585,26	146.372,00	152.656,97	6.284,97	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.133,22	9.615,14	8.468,50	-1.146,64	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.179,54	3.074,59	3.101,83	27,24	9,60
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.898,02	159.061,73	164.227,30	5.165,57	9,60
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-135.196,89	-144.954,21	-149.451,49	-4.497,28	-9,60
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.450,61	1.450,61	-1.000,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.450,61	1.450,61	-1.000,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-2.450,61	-1.450,61	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

57.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 87010002					
Ausstattungen, Geräte und Maschinen - Touristinformation					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.450,61	1.450,61	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.450,61	1.450,61	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.450,61	-1.450,61	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275,90	2.276,00	3.845,48	1.569,48	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,34	862,38	862,38	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.245,24	3.138,38	4.707,86	1.569,48	0,00
11 Personalaufwendungen	26.719,98	38.911,00	7.484,58	-31.426,42	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.964,62	49.847,69	40.685,12	-9.162,57	0,00
14 Abschreibungen	4.506,43	4.603,00	6.228,83	1.625,83	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	51,93	343,00	120,98	-222,02	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.242,96	93.704,69	54.519,51	-39.185,18	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-74.997,72	-90.566,31	-49.811,65	40.754,66	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-74.997,72	-90.566,31	-49.811,65	40.754,66	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-74.997,72	-90.566,31	-49.811,65	40.754,66	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-74.997,72	-90.566,31	-49.811,65	40.754,66	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.275,90	2.276,00	3.845,48	1.569,48	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.506,43	-4.603,00	-6.228,83	-1.625,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

57.51

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,34	862,38	862,38	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969,34	862,38	862,38	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	26.719,98	38.911,00	7.484,58	-31.426,42	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.964,62	49.847,69	40.685,12	-9.162,57	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51,93	343,00	120,98	-222,02	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.736,53	89.101,69	48.290,68	-40.811,01	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-72.767,19	-88.239,31	-47.428,30	40.811,01	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

57.51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 87010003					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tourismusförderung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

61.10

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.506.029,25	34.623.711,38	36.967.997,86	2.344.286,48	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.361.343,40	36.929.107,00	36.811.418,51	-117.688,49	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.463,26	2.463,26	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	64.612,40	200,00	68.232,95	68.032,95	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.931.985,05	71.553.018,38	73.850.112,58	2.297.094,20	0,00
14 Abschreibungen	284.454,33	1.000,00	261.252,30	260.252,30	0,00
15 Transferaufwendungen	27.305.450,29	27.755.037,00	27.722.861,76	-32.175,24	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483,26	-1.548.127,62	-955.834,38	592.293,24	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.591.387,88	26.207.909,38	27.028.279,68	820.370,30	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	41.340.597,17	45.345.109,00	46.821.832,90	1.476.723,90	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	-85.228,00	106.001,00	49.914,00	-56.087,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-43.239,00	60.089,00	27.616,00	-32.473,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-41.989,00	45.912,00	22.298,00	-23.614,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	41.298.608,17	45.391.021,00	46.844.130,90	1.453.109,90	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	41.298.608,17	45.391.021,00	46.844.130,90	1.453.109,90	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	41.298.608,17	45.391.021,00	46.844.130,90	1.453.109,90	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	899.420,26	813.290,00	813.289,89	-0,11	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-284.454,33	-1.000,00	-261.252,30	-260.252,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

61.10

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.147.780,62	34.623.711,38	37.157.486,14	2.533.774,76	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.461.923,14	36.115.817,00	35.998.128,62	-117.688,38	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.463,26	2.463,26	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	10,10	10,10	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-32.440,78	106.001,00	-18.918,10	-124.919,10	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.577.262,98	70.845.529,38	73.139.170,02	2.293.640,64	0,00
13 Transferauszahlungen	27.305.450,29	27.755.037,00	27.722.861,76	-32.175,24	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-46.707,00	65.681,64	33.208,64	-32.473,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.258.743,29	27.820.718,64	27.756.070,40	-64.648,24	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	40.318.519,69	43.024.810,74	45.383.099,62	2.358.288,88	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.191.505,00	2.443.000,00	2.443.896,00	896,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.505,00	2.443.000,00	2.443.896,00	896,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	2.191.505,00	2.443.000,00	2.443.896,00	896,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

61.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 90170001					
Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.191.505,00	2.443.000,00	2.443.896,00	896,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.505,00	2.443.000,00	2.443.896,00	896,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.191.505,00	2.443.000,00	2.443.896,00	896,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	70,21	98,00	0,00	-98,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,21	98,00	0,00	-98,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-70,21	2,00	0,00	-2,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	194.416,25	174.000,00	397.800,55	223.800,55	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.733,76	71.913,00	70.983,76	-929,24	0,00
21 = Finanzergebnis	117.682,49	102.087,00	326.816,79	224.729,79	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	117.612,28	102.089,00	326.816,79	224.727,79	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	117.612,28	102.089,00	326.816,79	224.727,79	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	117.612,28	102.089,00	326.816,79	224.727,79	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2023

61.20

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	172.501,32	174.000,00	380.066,25	206.066,25	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.501,32	174.100,00	380.066,25	205.966,25	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.803,97	72.011,00	70.983,76	-1.027,24	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.803,97	72.011,00	70.983,76	-1.027,24	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	95.697,35	102.089,00	309.082,49	206.993,49	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

71.10

Teil A

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

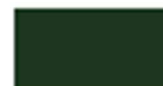
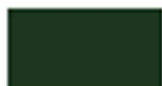
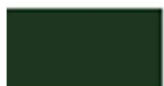
VIII

Budgetauswertungen der Schulen

Budgetbericht 2023

Städtische Grundschule

Bericht gemäß der Vereinbarung über die Gewährung und Durchführung
der Budgetierung in den Grundschulen in Trägerschaft der Stadt
Eberswalde



Budgetberichte

Allgemeines

Die städtischen Grundschulen nehmen seit 2009 in Selbstverantwortung an der Budgetierung teil.

Diese Form der selbstständigen Haushaltsführung hat sich als praktikabel und gut erwiesen.

Die Vereinbarung zur Budgetierung der Haushaltsmittel wurde auch im Jahr 2023 umgesetzt. Sie hat sich durch Planbarkeit, Transparenz und Flexibilität im Umgang mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln bewährt.

Die Schulen sind mit den zur Verfügung

Ertrags- und Aufwandsarten	Kostenstelle	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz fortg. Ansatz und Ergebnis
Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe		208.053,00	307.697,71	352.641,47	44.943,76
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Grundschule Bruno-H.-Bürgel	1,00	2.161,46	2.161,46	0,00
	Grundschule Finow	1,00	602,08	601,08	-1,00
	Grundschule Schwärzeseesee	1,00	2.325,17	2.325,17	0,00
	Allgemein	208.050,00	302.609,00	347.553,76	44.944,76
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe		2.050,00	2.050,00	3.456,00	1.406,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Grundschule Bruno-H.-Bürgel	50,00	50,00	0,00	-50,00
	Grundschule Finow	2.000,00	2.000,00	3.456,00	1.456,00
privatrechtliche Leistungsentgelte Summe		380,00	380,00	476,17	96,17
privatrechtliche Leistungsentgelte	Grundschule Bruno-H.-Bürgel	60,00	60,00	229,23	169,23
	Grundschule Finow	300,00	300,00	246,94	-53,06
	Grundschule Schwärzeseesee	20,00	20,00	0,00	-20,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe		15.750,00	33.807,96	28.757,17	-5.050,79
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Grundschule Bruno-H.-Bürgel	50,00	2.244,46	2.443,11	198,65
	Grundschule Finow	0,00	13.813,37	14.411,12	597,75
	Grundschule Schwärzeseesee	100,00	2.150,13	2.302,21	152,08
	Allgemein	15.600,00	15.600,00	9.600,73	-5.999,27
sonstige ordentliche Erträge Summe		50,00	50,00	50,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge		50,00	50,00	50,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe		226.283,00	343.985,67	385.380,81	41.395,14

Ertrags- und Aufwandsarten	Kostenstelle	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz fortg. Ansatz und Ergebnis
Personalaufwendungen Summe		226.275,00	245.124,17	264.165,67	19.041,50
Personalaufwendungen	Allgemein	79.979,00	85.310,00	116.604,17	31.294,17
	Grundschule Bruno-H.-Bürgel	54.410,00	62.102,17	50.609,56	-11.492,61
	Grundschule Finow	47.090,00	50.030,00	48.976,73	-1.053,27
	Grundschule Schwärzeseesee	44.796,00	47.682,00	47.975,21	293,21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe		1.126.563,00	1.552.756,20	1.236.030,55	-316.725,65
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Grundschule Bruno-H.-Bürgel	207.026,00	329.292,29	266.220,70	-63.071,59
	Grundschule Finow	236.084,00	368.132,45	248.645,02	-119.487,43
	Grundschule Schwärzeseesee	643.469,00	409.992,30	288.748,89	-121.243,41
	Allgemein	39.984,00	445.339,16	432.415,94	-12.923,22
Abschreibungen Summe		270.759,00	422.279,00	480.674,68	58.395,68
Abschreibungen	Allgemein	270.759,00	422.279,00	480.674,68	58.395,68
Transferaufwendungen Summe		43.000,00	63.000,00	54.467,26	-8.532,74
Transferaufwendungen	Grundschule Bruno-H.-Bürgel	12.000,00	24.000,00	17.601,83	-6.398,17
	Grundschule Finow	12.000,00	24.000,00	26.916,90	2.916,90
	Grundschule Schwärzeseesee	4.000,00	8.000,00	5.748,53	-2.251,47
	Allgemein	15.000,00	7.000,00	4.200,00	-2.800,00
sonstige ordentliche Aufwendungen Summe		377.947,00	530.993,73	517.822,07	-13.171,66
sonstige ordentliche Aufwendungen	Grundschule Bruno-H.-Bürgel	14.527,00	18.456,87	18.365,68	-91,19
	Grundschule Finow	8.527,00	8.527,00	7.521,78	-1.005,22
	Grundschule Schwärzeseesee	21.325,00	57.325,00	40.552,23	-16.772,77
	Allgemein	333.568,00	446.684,86	451.382,38	4.697,52
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe		2.044.544,00	2.814.153,10	2.553.160,23	-260.992,87
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25) Summe		-1.818.261,00	-2.470.167,43	-2.167.779,42	302.388,01

Hinweise der Schulen

Grundschule Bruno-H.-Bürgel

Besonders hohe Ausgaben fielen auf die Ersatzbeschaffung bzw. Reparatur von veralteter Technik (z. B. Beamer, PC und Netzteile für die interaktiven Tafeln) an.

Die Erneuerung und Reparatur der Technik sind nicht mit dem vorhandenen Budget zu realisieren.

Grundschule Finow

Verzögerte Ausschreibungen führen zu Problemen beim Ersatz von veralteten Geräten.

Kosten und Zuständigkeiten für Wartungsverträge bei zunehmend technisierter Ausstattung.

- Vorschlag: speziell für den IT-Bereich ein beauftragtes oder internes Unternehmen mit einem eigenen Budget

Grundschule Schwärzensee

Neue Verträge für Telefon und Internet führen zu erhöhten Kosten.

Die Kosten der Wartung für den IT-Bereich sind wegen der großen Anzahl der neuen Notebooks sehr hoch.

Die interaktiven Tafeln funktionieren nicht störungsfrei.

Reinigung entspricht nicht den Erwartungen.

Die Vergaben werden von allen Schulen als äußerst zeitintensiv und langwierig empfunden.

Fazit

Alle 3 Grundschulen bezeichnen die Budgetierung als erfolgreich und möchten sie fortsetzen.

IX

Beteiligungsbericht

Der Beteiligungsbericht 2023 wird nachversandt.