

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2023

Stand: 17.11.2022

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026		
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu
<b>Erträge (=Einzahlungen)</b>																
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	4411010	6411010	Miete Fraktionsräumlichkeiten	0 €	5.950 €	5.950 €	0 €	5.950 €	5.950 €	0 €	5.950 €	5.950 €	0 €	5.950 €	5.950 €
01.10.02	Vermarktungsimmobilien	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	29.500 €	13.000 €	42.500 €	27.500 €	17.000 €	44.500 €	27.500 €	18.000 €	45.500 €	0 €	45.500 €	45.500 €
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	1.395.000 €	1.017.000 €	2.412.000 €	1.235.000 €	1.345.000 €	2.580.000 €	1.185.000 €	1.455.000 €	2.640.000 €	0 €	2.640.000 €	2.640.000 €
01.10.04	Objekte zur Förderung ges. Ziele	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	10.500 €	8.000 €	18.500 €	9.000 €	11.000 €	20.000 €	8.500 €	12.000 €	20.500 €	0 €	20.500 €	20.500 €
01.10.05	Grundstücksmanagement	4488810	6488810	Erstattung Katastergebühren u. ä.	16.000 €	74.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	4141070	6141070	LZ Billigkeitsrichtlinie Klimaschutz	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	4141720	6141720	LZ Fenster Zeppelin-Gymnasium	92.100 €	60.400 €	152.500 €	110.100 €	77.400 €	187.500 €	200.700 €	136.800 €	337.500 €	0 €	0 €	0 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale	1.500.000 €	-25.000 €	1.475.000 €	1.500.000 €	-25.000 €	1.475.000 €	1.500.000 €	-25.000 €	1.475.000 €	1.500.000 €	-25.000 €	1.475.000 €
01.10.08	Bewirtsch. von Verkaufsobjekten	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	18.700 €	35.000 €	53.700 €	12.200 €	46.000 €	58.200 €	10.700 €	50.000 €	60.700 €	0 €	60.700 €	60.700 €
02.04.06	Rettungsdienst	4321070	64321070	Rettungsdienstgeb. Kranken.	7.368.890 €	224.353 €	7.593.243 €	7.447.890 €	270.838 €	7.718.728 €	7.433.890 €	331.275 €	7.765.165 €	7.293.890 €	236.041 €	7.529.931 €
03.01.01	Grundschulen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	-15.000 €	0 €	15.000 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	43.000 €	0 €	43.000 €	102.750 €	0 €	102.750 €	102.750 €	0 €	102.750 €	0 €	102.750 €	102.750 €
03.01.02	Hauptschulen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €	-2.500 €	0 €	2.500 €	-2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.02	Hauptschulen	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	8.125 €	0 €	8.125 €	19.500 €	0 €	19.500 €	19.500 €	0 €	19.500 €	0 €	19.500 €	19.500 €
03.01.03	Realschulen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	-6.000 €	0 €	6.000 €	-6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.03	Realschulen	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	15.625 €	0 €	15.625 €	37.500 €	0 €	37.500 €	37.500 €	0 €	37.500 €	0 €	37.500 €	37.500 €
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	-3.000 €	0 €	3.000 €	-3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	11.570 €	0 €	11.570 €	27.750 €	0 €	27.750 €	27.750 €	0 €	27.750 €	0 €	27.750 €	27.750 €
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	11.570 €	0 €	11.570 €	27.750 €	0 €	27.750 €	27.750 €	0 €	27.750 €	0 €	27.750 €	27.750 €
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	500 €	0 €	500 €	500 €	-500 €	0 €	500 €	-500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	12.200 €	0 €	12.200 €	29.250 €	0 €	29.250 €	29.250 €	0 €	29.250 €	0 €	29.250 €	29.250 €
03.01.07	Gesamtschule	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.07	Gesamtschule	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	16.875 €	0 €	16.875 €	40.500 €	0 €	40.500 €	40.500 €	0 €	40.500 €	0 €	40.500 €	40.500 €
03.02.01	Ganzf. Förder-/Betreuungsangeb.	4141220	6141220	Landeszuweisung OGS	1.836.928 €	18.400 €	1.855.328 €	1.836.928 €	44.200 €	1.881.128 €	1.836.928 €	44.200 €	1.881.128 €	1.836.928 €	44.200 €	1.881.128 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4141410	6141410	Zuweis. Flüchtlinge/Asylbewerber	1.212.000 €	464.000 €	1.676.000 €	1.333.000 €	697.000 €	2.030.000 €	1.455.000 €	696.000 €	2.151.000 €	1.576.000 €	696.000 €	2.272.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4141415	6141415	Zuweisung Geduldete Personen	680.000 €	346.000 €	1.026.000 €	657.000 €	254.000 €	911.000 €	300.000 €	162.000 €	462.000 €	277.000 €	69.000 €	346.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4211000	6211000	Beiträge und Ersätze	54.000 €	66.000 €	120.000 €	54.000 €	36.000 €	90.000 €	54.000 €	6.000 €	60.000 €	54.000 €	6.000 €	60.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	113.855 €	0 €	113.855 €	116.132 €	0 €	116.132 €	118.455 €	0 €	118.455 €	0 €	120.825 €	120.825 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4141410	6141410	Zuweis. Flüchtlinge/Asylbewerber	49.000 €	20.000 €	69.000 €	54.000 €	27.000 €	81.000 €	58.000 €	28.000 €	86.000 €	63.000 €	27.000 €	90.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4141415	6141415	Zuweisung Geduldete Personen	28.000 €	13.000 €	41.000 €	27.000 €	9.000 €	36.000 €	12.000 €	6.000 €	18.000 €	11.000 €	3.000 €	14.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4321400	6321400	Benutzungsgebühren	3.150.000 €	-419.000 €	2.731.000 €	2.933.000 €	-355.000 €	2.578.000 €	2.876.000 €	-331.000 €	2.545.000 €	2.850.000 €	-348.000 €	2.502.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	380.610 €	0 €	380.610 €	388.222 €	0 €	388.222 €	395.986 €	0 €	395.986 €	0 €	403.907 €	403.907 €
06.01.02	Städtische Kindertageseinricht.	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €	-2.500 €	0 €	2.500 €	-2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08.01.01	Bereitst./Betrieb Sportanlagen	4131100	6131100	Sportpauschale	75.000 €	-2.500 €	72.500 €	75.000 €	-2.500 €	72.500 €	75.000 €	-2.500 €	72.500 €	75.000 €	-2.500 €	72.500 €
11.01.01	Abw. Abfallentsorgungsgebühren	4321010	6321010	Abfallentsorgungsgebühren	11.878.500 €	858.000 €	12.736.500 €	11.878.500 €	858.000 €	12.736.500 €	11.878.500 €	858.000 €	12.736.500 €	11.878.500 €	858.000 €	12.736.500 €
11.01.01	Abw. Abfallentsorgungsgebühren	4321015	6321015	Abf.gebühr einmalige Leerungen	54.000 €	-9.000 €	45.000 €	54.000 €	-9.000 €	45.000 €	54.000 €	-9.000 €	45.000 €	54.000 €	-9.000 €	45.000 €
12.01.05	Abw. Straßenreinigungsgebühren	4321020	6321020	Straßenreinigungsgebühren	2.580.000 €	50.000 €	2.630.000 €	2.580.000 €	50.000 €	2.630.000 €	2.580.000 €	50.000 €	2.630.000 €	2.580.000 €	50.000 €	2.630.000 €
13.01.02	Friedhöfe	4321630	6321630	Friedhofsgebühren	246.868 €	5.678 €	252.546 €	246.868 €	5.678 €	252.546 €	246.868 €	5.678 €	252.546 €	246.868 €	5.678 €	252.546 €
13.01.02	Friedhöfe	4321635	-	Auflösung RAP Gebühren FH	190.344 €	-2.169 €	188.175 €	200.844 €	-2.469 €	198.375 €	211.191 €	-2.831 €	208.360 €	211.191 €	8.143 €	219.334 €
13.01.02	Friedhöfe	4411100	6411100	Pacht vom STL	48.937 €	32.192 €	81.129 €	48.937 €	32.192 €	81.129 €	48.937 €	32.192 €	81.129 €	48.937 €	32.192 €	81.129 €
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	4140610	6140610	BZ Klimakampagne	90.720 €	-90.720 €	0 €	90.720 €	-90.720 €	0 €	90.720 €	-90.720 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15.01.02	Wirtschaftsförderung	4141810	6141810	LZ Digid. komm. Verkehrssysteme	0 €	46.147 €	46.147 €	0 €	46.147 €	46.147 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15.01.03	Tourismusmanagement	4461090	6461090	Entgelte für Stadtrundfahrten	1.300 €	-1.300 €	0 €	3.800 €	-2.500 €	1.300 €	3.800 €	-2.500 €	1.300 €	3.800 €	-2.500 €	1.300 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4021000	6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	41.250.000 €	350.000 €	41.600.000 €	43.060.000 €	390.000 €	43.450.000 €	44.600.000 €	400.000 €	45.000.000 €	46.200.000 €	400.000 €	46.600.000 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4022000	6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.950.000 €	-5.000 €	10.945.000 €	11.150.000 €	-10.000 €	11.140.000 €	11.340.000 €	-10.000 €	11.330.000 €	11.530.000 €	-10.000 €	11.520.000 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4031100	6031100	Wettbürosteuer	40.000 €	-40.000 €	0 €	40.000 €	-40.000 €	0 €	40.000 €	-40.000 €	0 €	40.000 €	-40.000 €	0 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4111000	6111000	Schlüsselzuweisungen	30.930.000 €	-480.000 €	30.450.000 €	32.200.000 €	-500.000 €	31.700.000 €	33.000.000 €	-510.000 €	32.490.000 €	33.825.000 €	-525.000 €	33.300.000 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>					<b>116.420.217 €</b>	<b>2.692.431 €</b>	<b>119.112.648 €</b>	<b>119.685.141 €</b>	<b>3.154.716 €</b>	<b>122.839.857 €</b>	<b>121.957.175 €</b>	<b>3.423.044 €</b>	<b>125.380.219 €</b>	<b>122.155.114 €</b>	<b>5.055.636 €</b>	<b>127.210.750 €</b>

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026		
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu
<b>Aufwendungen (=Auszahlungen)</b>																
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	5492000	7492000	Fraktionszuwendungen	40.000 €	7.613 €	47.613 €	40.000 €	7.613 €	47.613 €	40.000 €	7.613 €	47.613 €	40.000 €	7.613 €	47.613 €
01.02.02	Steuerungsunt. Verwaltungsleitung	5011000	7011000	Beamtenbezüge	103.365 €	-35.000 €	68.365 €	105.433 €	0 €	105.433 €	107.542 €	0 €	107.542 €	109.693 €	0 €	109.693 €
01.02.02	Steuerungsunt. Verwaltungsleitung	5051000	7051000	Pensionsrückstellungen Beamte	38.890 €	-13.000 €	25.890 €	40.071 €	0 €	40.071 €	39.555 €	0 €	39.555 €	34.707 €	0 €	34.707 €
01.02.07	Regionale 2013	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €
01.05.01	Logistische Dienste	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.742 €	3.742 €
01.07.05	Arbeitsschutz, Gesundheitsman.	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24.322 €	24.322 €
01.08.04	Förderungsmanagement	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.363 €	1.363 €
01.09.01	Orga und IT	5291095	7291095	Externe Dienstleistungen	122.000 €	23.520 €	145.520 €	122.000 €	0 €	122.000 €	122.000 €	0 €	122.000 €	122.000 €	0 €	122.000 €
01.09.01	Orga und IT	5412100	7412100	Geschäftsaufwand Fachdienste	129.000 €	2.500 €	131.500 €	129.000 €	0 €	129.000 €	129.000 €	0 €	129.000 €	129.000 €	0 €	129.000 €
01.09.01	Orga und IT	5429000	7429000	Externe Soft-/Hardwarenutzung	618.000 €	33.570 €	651.570 €	618.000 €	0 €	618.000 €	618.000 €	0 €	618.000 €	618.000 €	0 €	618.000 €
01.09.01	Orga und IT	5429010	7429010	Wartungskosten SW	415.000 €	17.500 €	432.500 €	415.000 €	0 €	415.000 €	415.000 €	0 €	415.000 €	415.000 €	0 €	415.000 €
01.09.01	Orga und IT	5431015	7431015	Software bis 800 €	125.000 €	40.620 €	165.620 €	80.000 €	0 €	80.000 €	80.000 €	0 €	80.000 €	80.000 €	0 €	80.000 €
01.09.01	Orga und IT	5431110	7431110	Telekommunikation	177.000 €	-30.000 €	147.000 €	177.000 €	-30.000 €	147.000 €	177.000 €	-30.000 €	147.000 €	177.000 €	-30.000 €	147.000 €
01.09.01	Orga und IT	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.569 €	1.569 €
01.10.02	Vermarktungsimmobilien	5241000	7241000	Energie, Wasser, Abwasser	63.000 €	13.000 €	76.000 €	61.000 €	17.000 €	78.000 €	61.000 €	18.000 €	79.000 €	61.000 €	18.000 €	79.000 €
01.10.02	Vermarktungsimmobilien	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.530 €	3.530 €
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5241000	7241000	Energie, Wasser, Abwasser	4.590.000 €	1.017.000 €	5.607.000 €	4.450.000 €	1.345.000 €	5.795.000 €	4.420.000 €	1.455.000 €	5.875.000 €	4.420.000 €	1.455.000 €	5.875.000 €
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5422000	7422000	Mieten und Pachten	1.825.000 €	-85.000 €	1.740.000 €	1.825.000 €	-85.000 €	1.740.000 €	1.825.000 €	-85.000 €	1.740.000 €	1.825.000 €	-85.000 €	1.740.000 €
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	59.731 €	59.731 €
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	205.440 €	205.440 €
01.10.04	Objekte zur Förderung ges. Ziele	5241000	7241000	Energie, Wasser, Abwasser	38.000 €	8.000 €	46.000 €	37.000 €	11.000 €	48.000 €	37.000 €	12.000 €	49.000 €	37.000 €	12.000 €	49.000 €
01.10.04	Objekte zur Förderung ges. Ziele	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	484 €	484 €
01.10.04	Objekte zur Förderung ges. Ziele	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.590 €	1.590 €
01.10.06	Baubetreuung	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	980 €	980 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	5215304	7215304	Digitale Heizkörperthermostate	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.269 €	2.269 €
01.10.08	Bewirtsch. von Verkaufsobjekten	5241000	7241000	Energie, Wasser, Abwasser	49.000 €	35.000 €	84.000 €	43.000 €	46.000 €	89.000 €	42.000 €	50.000 €	92.000 €	42.000 €	50.000 €	92.000 €
01.10.08	Bewirtsch. von Verkaufsobjekten	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.666 €	4.666 €
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.133 €	21.133 €
02.01.02	Gewerbeüberwachung	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.012 €	1.012 €
02.01.03	Überw. ruhender Straßenverkehr	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.283 €	3.283 €
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.013 €	1.013 €
02.02.02	Bürgerservice gesetzl. Aufgaben	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	811 €	811 €
02.02.03	Bürgerservice freiw. Aufgaben	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	801 €	801 €
02.04.05	Feuerwehr-Allg. Gefahrenabwehr	5011000	7011000	Beamtenbezüge	3.616.103 €	-115.000 €	3.501.103 €	3.672.903 €	52.925 €	3.725.828 €	3.746.362 €	0 €	3.746.362 €	3.821.290 €	0 €	3.821.290 €
02.04.05	Feuerwehr-Allg. Gefahrenabwehr	5237020	7237020	Erstattung Einsatzkosten	26.000 €	21.600 €	47.600 €	26.000 €	0 €	26.000 €	26.000 €	0 €	26.000 €	26.000 €	0 €	26.000 €
02.04.05	Feuerwehr-Allg. Gefahrenabwehr	5238050	7238050	Kostenerstattung für RD DRK	0 €	184.600 €	184.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02.04.05	Feuerwehr-Allg. Gefahrenabwehr	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	189.000 €	50.000 €	239.000 €	160.000 €	0 €	160.000 €	212.000 €	0 €	212.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €
02.04.06	Rettungsdienst	5019300	7019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	90.173 €	5.353 €	95.526 €	91.977 €	21.838 €	113.815 €	93.817 €	22.275 €	116.092 €	95.694 €	17.041 €	112.735 €
02.04.06	Rettungsdienst	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	609.000 €	19.000 €	628.000 €	673.000 €	19.000 €	692.000 €	655.000 €	19.000 €	674.000 €	490.000 €	0 €	490.000 €
02.04.06	Rettungsdienst	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	452 €	452 €
03.01.01	Grundschulen	5431263	7431263	Eingesp. Lernmittel Erwin-Welke	0 €	464 €	464 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	5431267	7431267	Eingesp. Lernmittel Pestalozzi	0 €	60 €	60 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	5431269	7431269	Eingesp. Lernmittel Tinsberg	0 €	1.687 €	1.687 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	5431270	7431270	Eingesp. Lernmittel Wehberg	0 €	363 €	363 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	5431271	7431271	Eingesp. Lernmittel Westschule	0 €	278 €	278 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	5431272	7431272	Eingesp. Lernmittel Wefelshohl	0 €	293 €	293 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	5431273	7431273	Eingesp. Lernmittel Ida Gerhardi	0 €	70 €	70 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	582 €	582 €
03.01.01	Grundschulen	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.025 €	7.025 €
03.01.02	Hauptschulen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50 €	50 €
03.01.02	Hauptschulen	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.333 €	1.333 €
03.01.03	Realschulen	5431278	7431278	Eingesparte Lernmittel RSR	0 €	1.649 €	1.649 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.03	Realschulen	5431279	7431279	Eingesparte Lernmittel THR	0 €	2.209 €	2.209 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.03	Realschulen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	375 €	375 €
03.01.03	Realschulen	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.563 €	2.563 €
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium	5431280	7431280	Eingesparte Lernmittel Zepp	0 €	7.086 €	7.086 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60 €	60 €
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.897 €	1.897 €
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	331 €	331 €
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.897 €	1.897 €
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	5431284	7431284	Eingesparte Lernmittel BGL	0 €	3.800 €	3.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026		
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10 €	10 €
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.999 €	1.999 €
03.01.07	Gesamtschule	5431286	7431286	Eingesparte Lernmittel ARG	0 €	16.072 €	16.072 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.07	Gesamtschule	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	259 €	259 €
03.01.07	Gesamtschule	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.768 €	2.768 €
03.01.08	Förderschulen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50 €	50 €
03.02.01	Ganzf. Förder-/Betreuungsangeb.	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	552.837 €	26.860 €	579.697 €	563.894 €	54.795 €	618.689 €	575.172 €	55.890 €	631.062 €	423.796 €	57.008 €	480.804 €
03.02.01	Ganzf. Förder-/Betreuungsangeb.	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	36.554 €	1.822 €	38.376 €	37.286 €	3.716 €	41.002 €	38.032 €	3.790 €	41.822 €	26.264 €	3.866 €	30.130 €
03.02.01	Ganzf. Förder-/Betreuungsangeb.	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	111.308 €	5.319 €	116.627 €	113.535 €	10.850 €	124.385 €	115.806 €	11.067 €	126.873 €	84.711 €	11.288 €	95.999 €
03.02.01	Ganzf. Förder-/Betreuungsangeb.	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.949 €	3.949 €
04.01.01	Kulturelle Bildung	5291365	7291365	Nacht der Kultur	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €
04.02.01	Weiterbildung - gesetzl. Auftrag	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.956 €	2.956 €
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßn.	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.302 €	2.302 €
04.03.01	Unterricht musikalische Bildung	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.286 €	2.286 €
04.04.01	Stadtbücherei	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	635 €	635 €
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600 €	600 €
04.07.02	Vermietungen Kulturhaus	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.127 €	1.127 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	450.936 €	35.550 €	486.486 €	432.925 €	36.261 €	469.186 €	441.584 €	36.986 €	478.570 €	450.416 €	37.726 €	488.142 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	30.821 €	2.411 €	33.232 €	31.438 €	2.459 €	33.897 €	32.067 €	2.508 €	34.575 €	32.709 €	2.558 €	35.267 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	92.983 €	7.040 €	100.023 €	94.843 €	7.180 €	102.023 €	96.740 €	7.324 €	104.064 €	98.675 €	7.470 €	106.145 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5338000	7338000	Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	30.000 €	6.000 €	36.000 €	30.000 €	6.000 €	36.000 €	30.000 €	6.000 €	36.000 €	30.000 €	6.000 €	36.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339100	7339100	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	1.251.000 €	-54.000 €	1.197.000 €	1.354.000 €	-68.000 €	1.286.000 €	1.489.000 €	-111.000 €	1.378.000 €	1.603.000 €	-127.000 €	1.476.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339120	7339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	774.000 €	230.000 €	1.004.000 €	797.000 €	385.000 €	1.182.000 €	787.000 €	442.000 €	1.229.000 €	811.000 €	468.000 €	1.279.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339130	7339130	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	379.000 €	7.000 €	386.000 €	398.000 €	5.000 €	403.000 €	425.000 €	-5.000 €	420.000 €	444.000 €	-8.000 €	436.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339140	7339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	191.000 €	99.000 €	290.000 €	191.000 €	139.000 €	330.000 €	183.000 €	151.000 €	334.000 €	183.000 €	154.000 €	337.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.470 €	1.470 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	29.086 €	29.086 €
05.02.01	Finanz. Förd. Wohlfahrtspflege	5318405	7318405	Zusch. Verbraucherberatung	29.500 €	43.498 €	72.998 €	29.500 €	43.498 €	72.998 €	29.500 €	43.498 €	72.998 €	29.500 €	43.498 €	72.998 €
05.02.04	Integrationsangelegenheiten	5232440	7232440	Erstattung KIM an NK	0 €	28.700 €	28.700 €	0 €	28.700 €	28.700 €	0 €	28.700 €	28.700 €	0 €	28.700 €	28.700 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5241000	7241000	Energie, Wasser, Abwasser	750.000 €	-500.000 €	250.000 €	839.000 €	-589.000 €	250.000 €	833.000 €	-568.000 €	265.000 €	833.000 €	-588.000 €	245.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5241100	7241100	Reinigung	61.500 €	-41.500 €	20.000 €	61.500 €	-41.500 €	20.000 €	61.500 €	-41.500 €	20.000 €	61.500 €	-41.500 €	20.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5241210	7241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	142.000 €	-25.000 €	117.000 €	109.000 €	4.000 €	113.000 €	118.000 €	4.000 €	122.000 €	128.000 €	-11.000 €	117.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5281470	7281470	Ausstattung Übergangsheime	52.000 €	96.000 €	148.000 €	51.000 €	27.000 €	78.000 €	62.000 €	30.000 €	92.000 €	78.000 €	6.000 €	84.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5291450	7291450	Wachschutz und Betreuung	475.000 €	246.000 €	721.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5422400	7422400	Miete Flüchtlingsunterkünfte	400.000 €	400.000 €	800.000 €	400.000 €	340.000 €	740.000 €	400.000 €	360.000 €	760.000 €	400.000 €	300.000 €	700.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	74.348 €	74.348 €
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	5318504	7318504	Zusätzliche Zuschüsse Mieten Kitas	700.000 €	50.000 €	750.000 €	750.000 €	50.000 €	800.000 €	800.000 €	50.000 €	850.000 €	800.000 €	50.000 €	850.000 €
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.934 €	12.934 €
06.01.02	Städtische Kindertageseinricht.	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.455 €	3.455 €
06.01.03	Kindertagespflege	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.213 €	1.213 €
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	654.244 €	39.839 €	694.083 €	656.267 €	54.181 €	710.448 €	669.393 €	55.264 €	724.657 €	682.781 €	56.370 €	739.151 €
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	43.795 €	2.675 €	46.470 €	43.958 €	3.638 €	47.596 €	44.838 €	3.711 €	48.549 €	45.735 €	3.785 €	49.520 €
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	136.143 €	8.602 €	144.745 €	136.455 €	11.699 €	148.154 €	139.185 €	11.933 €	151.118 €	141.969 €	12.170 €	154.139 €
06.03.01	Hilfen für Kinder, Jugendliche...	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	2.309.724 €	55.300 €	2.365.024 €	2.289.106 €	56.406 €	2.345.512 €	2.334.889 €	57.535 €	2.392.424 €	2.381.587 €	58.685 €	2.440.272 €
06.03.01	Hilfen für Kinder, Jugendliche...	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	156.625 €	3.750 €	160.375 €	157.086 €	3.825 €	160.911 €	160.228 €	3.902 €	164.130 €	163.433 €	3.980 €	167.413 €
06.03.01	Hilfen für Kinder, Jugendliche...	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	489.846 €	10.950 €	500.796 €	490.718 €	11.169 €	501.887 €	500.533 €	11.393 €	511.926 €	510.544 €	11.621 €	522.165 €
06.03.01	Hilfen für Kinder, Jugendliche...	5238500	7238500	Kostenerstattung Vormundschaften	26.900 €	-26.900 €	0 €	26.900 €	-26.900 €	0 €	26.900 €	-26.900 €	0 €	26.900 €	-26.900 €	0 €
06.03.01	Hilfen für Kinder, Jugendliche...	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	522 €	522 €
08.01.01	Bereitst./Betrieb Sportanlagen	5215025	7215025	Verwendung Sportpauerschale	55.000 €	-2.500 €	52.500 €	55.000 €	-2.500 €	52.500 €	55.000 €	-2.500 €	52.500 €	55.000 €	-2.500 €	52.500 €
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanl.	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.995 €	1.995 €
09.01.01	Städtebaul. Planung u. Gestaltung	5291193	7291193	Rechtsberatung Planungsleistung	5.000 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.01.01	Abw. Abfallentsorgungsgebühren	5235010	7235010	Kostenerstattung an den STL	11.936.000 €	849.000 €	12.785.000 €	11.936.000 €	849.000 €	12.785.000 €	11.936.000 €	849.000 €	12.785.000 €	11.936.000 €	849.000 €	12.785.000 €
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	290.558 €	41.870 €	332.428 €	296.370 €	42.707 €	339.077 €	302.298 €	43.562 €	345.860 €	308.344 €	44.433 €	352.777 €
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	19.534 €	2.840 €	22.374 €	19.925 €	2.896 €	22.821 €	20.324 €	2.954 €	23.278 €	20.731 €	3.013 €	23.744 €
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	61.180 €	8.291 €	69.471 €	62.404 €	8.457 €	70.861 €	63.653 €	8.626 €	72.279 €	64.927 €	8.798 €	73.725 €
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.850 €	11.850 €
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	332 €	332 €
12.01.05	Abw. Straßenreinigungsgebühren	5235010	7235010	Kostenerstattung an den STL	2.580.000 €	50.000 €	2.630.000 €	2.580.000 €	50.000 €	2.630.000 €	2.580.000 €	50.000 €	2.630.000 €	2.580.000 €	50.000 €	2.630.000 €
12.01.05	Abw. Straßenreinigungsgebühren	5241650	7241650	Eigenanteil Straßenreinigung	352.000 €	8.000 €	360.000 €	352.								

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026		
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu
15.01.03	Tourismusmanagement	5431170	7431170	Verkehrsförderung und -werbung	12.200 €	-1.300 €	10.900 €	12.200 €	0 €	12.200 €	12.200 €	0 €	12.200 €	12.200 €	0 €	12.200 €
15.01.08	Stadtmarketing	5315150	7315150	Zuschuss LSM	0 €	48.000 €	48.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5395200	7395200	Verlustabdeckung Bäderbetrieb	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5374000	7374000	Kreisumlage	59.730.000 €	90.000 €	59.820.000 €	63.200.000 €	100.000 €	63.300.000 €	65.030.000 €	100.000 €	65.130.000 €	66.450.000 €	0 €	66.450.000 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.600 €	3.600 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.315 €	60.315 €
Summe					98.893.519 €	3.210.908 €	102.104.427 €	102.025.494 €	3.090.797 €	105.116.291 €	104.251.918 €	3.400.515 €	107.652.433 €	105.560.106 €	3.617.772 €	109.177.878 €

<b>Veränderungen Ergebnishaushalt</b>					-518.477 €			63.919 €			22.529 €			1.437.864 €		
---------------------------------------	--	--	--	--	------------	--	--	----------	--	--	----------	--	--	-------------	--	--

#### Zahlungskonto ohne Ertrag oder Aufwand

13.01.02	Friedhöfe	6321630	-	Friedhofsgebühren	617.000 €	34.000 €	651.000 €	617.000 €	34.000 €	651.000 €	617.000 €	34.000 €	651.000 €	617.000 €	34.000 €	651.000 €
					617.000 €	34.000 €	651.000 €	617.000 €	34.000 €	651.000 €	617.000 €	34.000 €	651.000 €	617.000 €	34.000 €	651.000 €

08.01.01	Bereitst./Betrieb Sportanlagen	7215510	IR SPO 001	Stadion Nattenberg (IR)	180.000 €	60.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08.01.01	Bereitst./Betrieb Sportanlagen	7215510	IR SPO 002	Sportplatz Honsel (IR)	50.000 €	25.000 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08.01.01	Bereitst./Betrieb Sportanlagen	7215510	IR SPO 004	Sporthalle Albert-Schweitzer (IR)	75.000 €	15.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe					305.000 €	100.000 €	405.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

01.10.05	Grundstücksmanagement	6821000	O 01100501	Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.	238.000 €	860.000 €	1.098.000 €	560.000 €	0 €	560.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08.01.01	Bereitst./Betrieb Sportanlagen	6810000	O 08010103	Sanierung UG Stadion Nattenberg	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	445.000 €	445.000 €	0 €	0 €	0 €
08.01.01	Bereitst./Betrieb Sportanlagen	6811000	O 08010104	Billigkeitsrichtlinie Klimaschutz	0 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	6811000	O 14010201	Billigkeitsrichtlinie Klimaschutz	0 €	19.400 €	19.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15.01.02	Wirtschaftsförderung	6811000	N 15010203	Digit. kommunale Verkehrssysteme	0 €	343.268 €	343.268 €	0 €	129.110 €	129.110 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6811100	O 16010101	Allgem. Investitionszuschüsse	3.950.000 €	-40.000 €	3.910.000 €	4.045.000 €	0 €	4.045.000 €	4.145.000 €	0 €	4.145.000 €	4.245.000 €	0 €	4.245.000 €
Summe					4.188.000 €	1.262.668 €	5.450.668 €	4.605.000 €	629.110 €	5.234.110 €	4.145.000 €	445.000 €	4.590.000 €	4.245.000 €	0 €	4.245.000 €

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

01.09.01	Orga und IT	7831000	O 01090101	Erwerb Software über 800 €	158.000 €	30.000 €	188.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.09.01	Orga und IT	7831000	O 01090102	Erwerb Hardware über 800 €	192.000 €	20.468 €	212.468 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	7851000	O 03020102	Ida-Gerhardi-Schule, Küche	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06.02.02	Spiel- und Bolzplätze	7852000	O 06020206	Spielgeräte KSP Obere Schlämke	0 €	35.500 €	35.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08.01.01	Bereitst./Betrieb Sportanlagen	7851000	O 08010103	Sanierung UG Stadion Nattenberg	0 €	400.000 €	400.000 €	0 €	900.000 €	900.000 €	0 €	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €
08.01.01	Bereitst./Betrieb Sportanlagen	7852000	O 08010105	Flutlicht LED Sportpl. Wehberg	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08.01.01	Bereitst./Betrieb Sportanlagen	7852000	O 08010106	Flutlicht LED Sportpl. Wefelshohl	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09.01.06	IHK Altstadt	7851000	O 09010601	Flank. Maßnahmen Alte Post	169.000 €	71.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	I 12010409	Brücke Wiggighauser Straße	0 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	7818000	O 14010202	Zusch. Stecker Photovoltaik-Anl.	0 €	19.400 €	19.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15.01.02	Wirtschaftsförderung	7831000	N 15010203	Digit. kommunale Verkehrssysteme	0 €	429.085 €	429.085 €	0 €	161.387 €	161.387 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15.01.02	Wirtschaftsförderung	7843000	O 15010201	Gründung SEG	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe					519.000 €	1.510.453 €	2.029.453 €	0 €	1.061.387 €	1.061.387 €	0 €	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €

<b>Veränderungen Investitionen</b>					-247.785 €			-432.277 €			-355.000 €			0 €		
------------------------------------	--	--	--	--	------------	--	--	------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--

#### Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6927000		Kreditaufnahmen	6.222.593 €	254.785 €	6.477.378 €	10.960.547 €	329.277 €	11.289.824 €	10.457.720 €	216.000 €	10.673.720 €	6.573.578 €	0 €	6.573.578 €
Summe					6.222.593 €	254.785 €	6.477.378 €	10.960.547 €	329.277 €	11.289.824 €	10.457.720 €	216.000 €	10.673.720 €	6.573.578 €	0 €	6.573.578 €