

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen			Einzahlungen /. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
111100 Betreuung der städtischen Gremien	500 <u>544.400</u> -543.900	500 <u>498.500</u> -498.000	11.333,21 <u>464.570,61</u> -453.237,40	500 <u>565.400</u> -564.900	500 <u>498.500</u> -498.000	11.333,22 <u>468.045,24</u> -456.712,02
111101 Zentrale Verwaltungssteuerung/ Rechtsver	6.000 <u>708.600</u> -702.600	2.000 <u>636.700</u> -634.700	7.460,99 <u>553.189,37</u> -545.728,38	6.000 <u>708.600</u> -702.600	2.000 <u>636.700</u> -634.700	5.740,18 <u>555.106,73</u> -549.366,55
111103 Personalvertretung	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>7.200</u> -7.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>7.200</u> -7.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111201 Finanzmanagement	0 <u>335.200</u> -335.200	0 <u>310.400</u> -310.400	4.464,06 <u>319.270,81</u> -314.806,75	0 <u>335.200</u> -335.200	0 <u>310.400</u> -310.400	4.464,06 <u>319.720,21</u> -315.256,15
111202 Rechnungswesen	58.000 <u>387.100</u> -329.100	46.000 <u>235.900</u> -189.900	50.367,84 <u>238.924,55</u> -188.556,71	58.000 <u>387.100</u> -329.100	46.000 <u>235.900</u> -189.900	39.895.518,20 <u>40.089.767,35</u> -194.249,15
111203 Steuerwesen	200 <u>174.100</u> -173.900	200 <u>201.200</u> -201.000	238,00 <u>193.507,62</u> -193.269,62	200 <u>174.100</u> -173.900	200 <u>201.200</u> -201.000	281,30 <u>194.581,70</u> -194.300,40
111301 Zentrale Dienste	3.100 <u>206.700</u> -203.600	2.500 <u>192.000</u> -189.500	7.094,36 <u>162.509,16</u> -155.414,80	3.100 <u>211.400</u> -208.300	2.500 <u>198.500</u> -196.000	7.159,99 <u>168.423,09</u> -161.263,10
111303 städtischer Bauhof	10.700 <u>1.995.800</u> -1.985.100	3.500 <u>2.002.300</u> -1.998.800	3.648,70 <u>1.755.903,46</u> -1.752.254,76	9.800 <u>2.650.400</u> -2.640.600	3.500 <u>2.432.300</u> -2.428.800	3.303,37 <u>1.861.197,28</u> -1.857.893,91
111400 Personalmanagement - und vertretung	0 <u>382.100</u> -382.100	0 <u>367.700</u> -367.700	0,00 <u>332.674,04</u> -332.674,04	0 <u>382.100</u> -382.100	0 <u>367.700</u> -367.700	0,00 <u>329.918,95</u> -329.918,95
111601 Technikunterstützte Informationsverarbei	0 <u>456.400</u> -456.400	200 <u>400.800</u> -400.600	0,00 <u>343.839,86</u> -343.839,86	0 <u>445.700</u> -445.700	0 <u>393.800</u> -393.800	0,00 <u>389.010,18</u> -389.010,18
111701 Objektbetrieb und tech. Anlagen HA	86.900 <u>474.500</u> -387.600	86.600 <u>396.800</u> -310.200	4.512,26 <u>262.372,84</u> -257.860,58	4.500 <u>384.300</u> -379.800	4.200 <u>286.000</u> -281.800	117.494,18 <u>268.793,78</u> -151.299,60
111704 Grundstücksmanagement ehem. Personenzusa	29.300 <u>24.600</u> 4.700	30.800 <u>22.100</u> 8.700	11.429,92 <u>7.431,50</u> 3.998,42	29.300 <u>24.600</u> 4.700	30.800 <u>22.100</u> 8.700	11.429,92 <u>7.431,50</u> 3.998,42
111705 Hochbau und zentrale Vergabe	5.900 <u>0</u> 5.900	5.900 <u>0</u> 5.900	6.026,64 <u>0,00</u> 6.026,64	1.801.000 <u>2.511.100</u> -710.100	1.187.800 <u>2.277.900</u> -1.090.100	567.897,91 <u>626.888,22</u> -58.990,31
111706 Bebaute und unbebaute Grundstücke	317.000 <u>337.700</u> -20.700	226.000 <u>291.000</u> -65.000	533.371,79 <u>237.544,55</u> 295.827,24	317.000 <u>541.000</u> -224.000	275.000 <u>330.200</u> -55.200	522.468,74 <u>316.104,93</u> 206.363,81
111707 Objekt- und Gebäudemanagement	285.600 <u>316.000</u> -30.400	279.700 <u>242.500</u> 37.200	280.670,54 <u>237.558,90</u> 43.111,64	285.600 <u>316.000</u> -30.400	279.700 <u>242.500</u> 37.200	279.970,62 <u>237.666,00</u> 42.304,62
121200 Wahlen	25.400 <u>25.400</u> 0	30.000 <u>62.200</u> -32.200	5.797,62 <u>0,00</u> 5.797,62	25.400 <u>25.400</u> 0	30.000 <u>62.200</u> -32.200	5.797,62 <u>0,00</u> 5.797,62
122101 Ordnungsbehördliche Aufgaben / Schiedste	36.400 <u>433.800</u> -397.400	36.400 <u>475.400</u> -439.000	44.442,46 <u>392.889,91</u> -348.447,45	36.400 <u>433.600</u> -397.200	36.400 <u>475.200</u> -438.800	43.664,22 <u>393.427,04</u> -349.762,82
122201 Gewerbeangelegenheiten	13.000 <u>90.700</u> -77.700	12.000 <u>58.300</u> -46.300	12.600,00 <u>52.004,93</u> -39.404,93	13.000 <u>90.700</u> -77.700	12.000 <u>58.300</u> -46.300	12.554,74 <u>52.184,30</u> -39.629,56
122501 Straßenverkehrsrecht	23.000 <u>82.300</u> -59.300	22.000 <u>88.200</u> -66.200	22.310,60 <u>37.917,08</u> -15.606,48	23.000 <u>93.100</u> -70.100	22.000 <u>88.000</u> -66.000	23.896,16 <u>38.132,10</u> -14.235,94
122701 Meldewesen und Personaldokumente	90.000 <u>186.500</u> -96.500	85.000 <u>174.200</u> -89.200	95.748,22 <u>174.412,17</u> -78.663,95	90.000 <u>186.500</u> -96.500	85.000 <u>174.200</u> -89.200	95.748,22 <u>174.312,19</u> -78.563,97
122702 Personenstandswesen	20.900 <u>84.700</u> -63.800	20.900 <u>80.000</u> -59.100	22.438,55 <u>72.784,92</u> -50.346,37	20.900 <u>84.700</u> -63.800	20.900 <u>80.000</u> -59.100	22.438,55 <u>72.837,30</u> -50.398,75
126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr	149.000 <u>1.304.500</u> -1.155.500	126.900 <u>1.179.500</u> -1.052.600	81.418,93 <u>785.417,08</u> -703.998,15	200.100 <u>2.341.600</u> -2.141.500	53.500 <u>1.535.900</u> -1.482.400	95.113,07 <u>1.145.281,97</u> -1.050.168,90
128101 Katastrophenschutz	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>78,54</u> -78,54
211101 Grundschulen	89.900 <u>1.165.700</u> -1.075.800	98.600 <u>1.054.800</u> -956.200	53.999,74 <u>718.759,54</u> -664.759,80	212.700 <u>1.519.500</u> -1.306.800	69.200 <u>1.400.200</u> -1.331.000	109.586,23 <u>917.497,18</u> -807.910,95

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 216101 Sekundarschule Nord	440.100 <u>456.800</u> -16.700	512.100 <u>441.600</u> 70.500	333.496,03 <u>362.144,63</u> -28.648,60	413.100 <u>437.600</u> -24.500	520.700 <u>444.800</u> 75.900	425.180,81 <u>498.557,27</u> -73.376,46
 243100 Schulverwaltung / sonstige schulische	2.600 <u>270.300</u> -267.700	2.600 <u>255.600</u> -253.000	0,00 <u>258.499,51</u> -258.499,51	2.600 <u>270.300</u> -267.700	2.600 <u>255.600</u> -253.000	0,00 <u>258.420,66</u> -258.420,66
 272101 Stadtbibliothek	7.700 <u>63.000</u> -55.300	7.700 <u>61.800</u> -54.100	3.356,00 <u>62.035,15</u> -58.679,15	7.700 <u>64.500</u> -56.800	15.200 <u>69.700</u> -54.500	3.408,00 <u>62.113,69</u> -58.705,69
 281202 Heimatpflege und Heimatfeste / Chronik	3.000 <u>106.800</u> -103.800	4.500 <u>107.100</u> -102.600	2.340,00 <u>105.219,19</u> -102.879,19	0 <u>101.900</u> -101.900	0 <u>100.900</u> -100.900	2.340,00 <u>105.549,71</u> -103.209,71
 315101 Seniorenbetreuung	1.600 <u>35.600</u> -34.000	1.600 <u>22.800</u> -21.200	914,00 <u>15.234,98</u> -14.320,98	700 <u>29.300</u> -28.600	700 <u>16.500</u> -15.800	914,00 <u>16.841,30</u> -15.927,30
 365101 Kindertageseinrichtungen	4.702.600 <u>8.168.000</u> -3.465.400	4.630.200 <u>7.332.900</u> -2.702.700	4.602.409,31 <u>6.961.927,53</u> -2.359.518,22	4.513.000 <u>7.974.200</u> -3.461.200	4.437.000 <u>7.124.800</u> -2.687.800	4.644.539,41 <u>7.051.936,72</u> -2.407.397,31
 366101 Jugendeinrichtungen	119.500 <u>287.100</u> -167.600	139.000 <u>239.000</u> -100.000	113.136,30 <u>171.386,22</u> -58.249,92	119.000 <u>281.000</u> -162.000	138.500 <u>240.400</u> -101.900	114.336,30 <u>171.862,24</u> -57.525,94
 424101 Sportstätten	276.300 <u>981.900</u> -705.600	278.000 <u>845.900</u> -567.900	120.972,78 <u>565.203,82</u> -444.231,04	202.400 <u>1.160.800</u> -958.400	124.400 <u>826.900</u> -702.500	310.803,76 <u>901.031,47</u> -590.227,71
 424201 Badeanstalten und Spielplätze	6.100 <u>43.400</u> -37.300	9.100 <u>49.200</u> -40.100	0,00 <u>15.876,47</u> -15.876,47	13.100 <u>85.600</u> -72.500	0 <u>81.400</u> -81.400	0,00 <u>32.425,01</u> -32.425,01
 511100 Bauplanung u. Stadtentwicklung	67.600 <u>615.500</u> -547.900	51.500 <u>707.300</u> -655.800	2.175,00 <u>490.612,24</u> -488.437,24	67.600 <u>615.500</u> -547.900	51.500 <u>707.300</u> -655.800	2.190,00 <u>491.090,72</u> -488.900,72
 511200 Städtebauliche Sanierung	9.200 <u>16.000</u> -6.800	10.000 <u>12.100</u> -2.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	165.000 <u>216.000</u> -51.000	43.000 <u>60.000</u> -17.000	110.000,00 <u>162.000,00</u> -52.000,00
 511300 Vermessung (Geodaten, Service und Flurme	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>498,00</u> -498,00	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>498,00</u> -498,00
 521101 Bauordnerische Tätigkeiten	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 531101 Elektrizitätsversorgung	540.000 <u>0</u> 540.000	390.000 <u>0</u> 390.000	502.158,68 <u>0,00</u> 502.158,68	680.000 <u>0</u> 680.000	390.000 <u>0</u> 390.000	502.158,68 <u>0,00</u> 502.158,68
 532101 Gasversorgung	10.000 <u>0</u> 10.000	10.000 <u>0</u> 10.000	13.237,28 <u>0,00</u> 13.237,28	10.000 <u>0</u> 10.000	10.000 <u>0</u> 10.000	10.630,70 <u>0,00</u> 10.630,70
 534101 Fernwärmeversorgung	22.800 <u>0</u> 22.800	24.000 <u>0</u> 24.000	22.888,69 <u>0,00</u> 22.888,69	22.800 <u>0</u> 22.800	24.000 <u>0</u> 24.000	28.400,05 <u>0,00</u> 28.400,05
 541101 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung	1.250.400 <u>1.723.300</u> -472.900	1.333.200 <u>2.315.700</u> -982.500	73.076,12 <u>301.170,68</u> -228.094,56	511.100 <u>2.329.200</u> -1.818.100	243.000 <u>1.920.300</u> -1.677.300	479.125,92 <u>1.298.426,16</u> -819.300,24
 541102 Landwirtschaftliche Wege - Bau und Unter	393.900 <u>428.400</u> -34.500	372.100 <u>447.600</u> -75.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>5.000</u> -5.000	218.400 <u>346.000</u> -127.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 545101 Straßenreinigung und Winterdienst	79.000 <u>276.000</u> -197.000	8.000 <u>256.000</u> -248.000	114.623,84 <u>243.145,41</u> -128.521,57	79.000 <u>276.000</u> -197.000	8.000 <u>256.000</u> -248.000	133.864,45 <u>257.852,86</u> -123.988,41
 545102 Straßenbeleuchtung	3.000 <u>357.000</u> -354.000	3.000 <u>368.000</u> -365.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	3.000 <u>501.600</u> -498.600	3.000 <u>443.000</u> -440.000	5.000,00 <u>13.080,53</u> -8.080,53
 547101 Einrichtungen des ÖPNV	0 <u>20.100</u> -20.100	0 <u>20.100</u> -20.100	0,00 <u>2.485,59</u> -2.485,59	135.000 <u>170.100</u> -35.100	19.800 <u>42.100</u> -22.300	0,00 <u>2.485,59</u> -2.485,59
 551101 Öffentliches Grün	100 <u>31.600</u> -31.500	100 <u>63.200</u> -63.100	3.207,37 <u>35.944,53</u> -32.737,16	100 <u>31.200</u> -31.100	100 <u>62.800</u> -62.700	3.137,37 <u>24.951,65</u> -21.814,28
 552101 Öffentliche Gewässer / Unterhaltungsverb	420.000 <u>444.600</u> -24.600	395.000 <u>445.600</u> -50.600	816.760,52 <u>419.186,35</u> 397.574,17	420.000 <u>444.300</u> -24.300	395.000 <u>445.300</u> -50.300	507.742,98 <u>419.116,02</u> 88.626,96
 553101 Städtische Friedhöfe	195.700 <u>493.600</u> -297.900	186.900 <u>452.300</u> -265.400	144.621,81 <u>415.575,21</u> -270.953,40	178.400 <u>465.000</u> -286.600	176.400 <u>435.600</u> -259.200	138.998,35 <u>451.352,79</u> -312.354,44

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 554101 Baumschutz	110.600 <u>417.600</u> -307.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	110.600 <u>417.600</u> -307.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 555101 Waldbewirtschaftung	69.500 <u>70.900</u> -1.400	76.000 <u>65.000</u> 11.000	161.172,84 <u>78.975,34</u> 82.197,50	69.500 <u>69.500</u> 0	76.000 <u>64.700</u> 11.300	166.584,94 <u>81.839,05</u> 84.745,89
 573101 Dorfgemeinschaftshäuser	35.400 <u>195.300</u> -159.900	33.400 <u>181.400</u> -148.000	11.355,60 <u>120.141,49</u> -108.785,89	11.500 <u>174.400</u> -162.900	9.200 <u>137.900</u> -128.700	12.090,47 <u>136.251,26</u> -124.160,79
 573102 sonstige städtischen Einrichtungen	60.900 <u>107.700</u> -46.800	60.400 <u>121.900</u> -61.500	20.194,41 <u>24.475,24</u> -4.280,83	26.200 <u>96.100</u> -69.900	20.200 <u>139.400</u> -119.200	20.254,41 <u>22.566,55</u> -2.312,14
 573103 Festplätze	20.400 <u>40.900</u> -20.500	32.500 <u>36.000</u> -3.500	5.401,11 <u>26.271,82</u> -20.870,71	15.600 <u>40.300</u> -24.700	14.400 <u>24.900</u> -10.500	9.639,66 <u>38.972,27</u> -29.332,61
 573104 Freizeiteinrichtungen	2.600 <u>34.200</u> -31.600	2.600 <u>27.800</u> -25.200	5.683,70 <u>54.026,06</u> -48.342,36	1.600 <u>34.200</u> -32.600	1.600 <u>31.800</u> -30.200	5.520,63 <u>49.381,21</u> -43.860,58
 573201 Anteile an Unternehmen	501.100 <u>106.200</u> 394.900	481.100 <u>106.200</u> 374.900	399.587,89 <u>0,00</u> 399.587,89	395.000 <u>0</u> 395.000	375.000 <u>0</u> 375.000	399.587,89 <u>0,00</u> 399.587,89
 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.	18.812.100 <u>7.943.000</u> 10.869.100	19.472.200 <u>5.559.400</u> 13.912.800	20.626.038,85 <u>6.259.799,87</u> 14.366.238,98	19.189.200 <u>7.938.000</u> 11.251.200	19.733.500 <u>5.554.400</u> 14.179.100	21.981.006,57 <u>6.319.256,27</u> 15.661.750,30
 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	220.000 <u>162.000</u> 58.000	88.700 <u>197.000</u> -108.300	109.515,06 <u>97.790,95</u> 11.724,11	15.269.800 <u>515.200</u> 14.754.600	8.698.800 <u>638.700</u> 8.060.100	6.389.328,67 <u>473.517,90</u> 5.915.810,77

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2024	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.681.892,32	14.853.100	16.886.300	17.223.800	17.506.900	17.759.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.478.331,91	7.475.500	4.965.800	6.080.500	6.033.600	6.076.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.985.281,89	1.488.500	1.571.500	1.592.100	1.596.600	1.598.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846.505,38	1.818.700	1.918.500	1.932.600	1.893.400	1.905.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	978.001,20	3.621.700	3.654.500	3.568.700	3.424.100	3.237.200
7	+ Finanzerträge	497.701,06	473.700	638.000	569.000	520.000	471.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.467.713,76</u>	<u>29.731.200</u>	<u>29.634.600</u>	<u>30.966.700</u>	<u>30.974.600</u>	<u>31.047.400</u>
10	Personalaufwendungen	11.551.189,64	12.256.600	13.325.800	13.525.400	13.724.900	13.883.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.224.652,33	6.379.400	7.134.500	6.559.600	6.617.300	6.677.000
13	+ Transferaufwendungen	6.759.666,48	6.084.600	8.495.400	6.460.400	6.462.400	6.477.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	806.689,23	993.900	1.120.400	1.060.200	1.037.900	1.048.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.945,22	141.000	142.000	136.000	136.000	136.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.966,28	3.875.700	3.416.500	3.225.100	2.996.100	2.824.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.431.109,18</u>	<u>29.731.200</u>	<u>33.634.600</u>	<u>30.966.700</u>	<u>30.974.600</u>	<u>31.047.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.036.604,58</u>	<u>0</u>	<u>-4.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	5.036.604,58	0	-4.000.000	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2024	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.829.316,21	14.853.100	16.886.300	17.223.800	17.506.900	17.759.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.460.560,96	7.474.500	4.964.800	6.079.500	6.032.600	6.075.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672.289,43	1.488.500	1.571.500	1.592.100	1.596.600	1.598.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.889.649,58	1.818.700	1.918.500	1.932.600	1.893.400	1.905.500
6	+ sonstige Einzahlungen	626.295,51	483.400	648.800	768.900	769.000	764.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.508.585,33	473.700	778.000	829.000	780.000	726.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.986.697,02</u>	<u>26.591.900</u>	<u>26.767.900</u>	<u>28.425.900</u>	<u>28.578.500</u>	<u>28.828.300</u>
9	Personalauszahlungen	11.558.044,39	12.256.600	13.325.800	13.525.400	13.724.900	13.883.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344.907,44	6.394.100	7.239.500	6.559.600	6.617.300	6.677.000
12	+ Transferauszahlungen	6.827.185,54	6.084.600	8.495.400	6.460.400	6.462.400	6.477.400
13	+ sonstige Auszahlungen	785.319,73	993.900	1.120.400	1.060.200	1.037.900	1.048.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.062.151,75	141.000	142.000	136.000	136.000	136.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.577.608,85</u>	<u>25.870.200</u>	<u>30.323.100</u>	<u>27.741.600</u>	<u>27.978.500</u>	<u>28.222.500</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.409.088,17</u>	<u>721.700</u>	<u>-3.555.200</u>	<u>684.300</u>	<u>600.000</u>	<u>605.800</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.749.829,54	2.658.200	3.907.400	5.549.900	3.891.900	7.373.700
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	346.747,55	51.000	44.000	0	0	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.096.577,09</u>	<u>2.709.200</u>	<u>3.951.400</u>	<u>5.549.900</u>	<u>3.891.900</u>	<u>7.373.700</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.089.626,29	6.489.200	8.501.200	10.722.700	5.943.600	11.809.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.089.626,29</u>	<u>6.489.200</u>	<u>8.501.200</u>	<u>10.722.700</u>	<u>5.943.600</u>	<u>11.809.000</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>6.950,80</u>	<u>-3.780.000</u>	<u>-4.549.800</u>	<u>-5.172.800</u>	<u>-2.051.700</u>	<u>-4.435.300</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>4.416.038,97</u>	<u>-3.058.300</u>	<u>-8.105.000</u>	<u>-4.488.500</u>	<u>-1.451.700</u>	<u>-3.829.500</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.886.700	4.549.800	5.030.000	2.020.000	4.400.000
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	397.515,64	441.700	353.200	538.900	538.900	558.800
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-397.515,64</u>	<u>2.445.000</u>	<u>4.196.600</u>	<u>4.491.100</u>	<u>1.481.100</u>	<u>3.841.200</u>
28	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>4.018.523,33</u>	<u>-613.300</u>	<u>-3.908.400</u>	<u>2.600</u>	<u>29.400</u>	<u>11.700</u>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>6.279.813,61</u>	<u>5.723.400</u>	<u>10.500.000</u>	<u>6.591.600</u>	<u>6.594.200</u>	<u>6.623.600</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>10.298.336,94</u>	<u>5.110.100</u>	<u>6.591.600</u>	<u>6.594.200</u>	<u>6.623.600</u>	<u>6.635.300</u>

Nr.	Typ	Bezeichnung
0001	Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung	Personalaufwendungen
0002	Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung	Hauptamt TP 01 zentrale Dienste - übergreifend
0003	Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung	Ordnungsamt TP 02 öffentliche Friedhöfe
0004	Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung	Ordnungsamt TP 02 Feuerschutz
0005	Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung	Amt Schulen/Kita/Sport TP 03 Grundschulen
0006	Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung	Amt Schulen/Kita/Sport TP 04 Kindertagesstätten
0007	Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung	Bauamt TP 07 städtischer Bauhof
0008	Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung	Hauptamt TP 03 Bibliothek und Heimatpflege
0009	Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung	Hauptamt TP 01 Objekt- und Gebäudemanagement
0010	Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung	Hauptamt TP 09 DGH und sonstige Einrichtungen
0011	Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung	Amt Schulen/Kita/Sport TP 03 Sekundarschule
0012	Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung	Hauptamt TP 01 EDV – technikunterstützte Informationsverarbeitung
0013	Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung	Amt Schulen/Kita/Sport TP 04 Jugendeinrichtungen
0014	Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung	Amt Schulen/Kita/Sport TP 05 Sportstätten; Spielplätze und Badestätten
0015	Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung	Hauptamt TP 09 Festplätze und Freizeiteinrichtungen
0016	Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung	Bauamt TP 07 Straßenreinigung und Winterdienst
0017	Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung	Bauamt TP 07 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung
0018	Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung	Bauamt TP 08 Öffentliches Grün
0019	Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung	Liegenschaften TP 01 Grundstücksmanagement – ehem. Personenzusammenschlüsse
0090	Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung	Bilanzielle Abschreibungen
Nr.	Typ	Bezeichnung
0101	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Personalauszahlungen
0102	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Hauptamt TP 01 zentrale Dienste - übergreifend
0103	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Ordnungsamt TP 02 öffentliche Friedhöfe
0104	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Ordnungsamt TP 02 Feuerschutz
0105	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Amt Schulen/Kita/Sport TP 03 Grundschulen
0106	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Amt Schulen/Kita/Sport TP 04 Kindertagesstätten
0107	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Bauamt TP 07 städtischer Bauhof

Nr.	Typ	Bezeichnung
0108	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Hauptamt TP 03 Bibliothek und Heimatpflege
0109	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Hauptamt TP 01 Objekt- und Gebäudemanagement
0110	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Hauptamt TP 09 DGH und sonstige Einrichtungen
0111	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Amt Schulen/Kita/Sport TP 03 Sekundarschule
0112	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Hauptamt TP 01 EDV – technikunterstützte Informationsverarbeitung
0113	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Amt Schulen/Kita/Sport TP 04 Jugendeinrichtungen
0114	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Amt Schulen/Kita/Sport TP 05 Sportstätten; Spielplätze und Badestätten
0115	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Hauptamt TP 09 Festplätze und Freizeiteinrichtungen
0116	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Bauamt TP 07 Straßenreinigung und Winterdienst
0117	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Bauamt TP 07 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung
0118	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Bauamt TP 08 Öffentliches Grün
0119	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Liegenschaften TP 01 Grundstücksmanagement – ehem. Personenzusammenschlüsse
Nr.	Typ	Bezeichnung
0900	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Inv. Sanierung Sekundarschule Jessen Nord
0901	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Grundstücksankäufe und Nebenkosten
0902	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Bauhof – Fahrzeuge, technische Anlagen
0903	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Bauhof – bewegliche Vermögensgegenstände
0904	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen EDV – Computer und Hardware
0905	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Feuerwehr – bewegliche Vermögensgegenstände
0906	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Feuerwehr – Feuerwehrfahrzeuge
0907	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Grundschulen – bewegliche Vermögensgegenstände
0908	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Kita/Hort – bewegliche Vermögensgegenstände
0909	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Sportstätten – bewegliche Vermögensgegenstände
0910	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Friedhöfe – bewegliche Vermögensgegenstände
0911	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Grundschulen EDV – Digitalpakt und IKT
0912	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Sanierung Sporthalle GS Max Lingner
0913	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Zentrale Dienste – bewegliche Vermögensgegenstände
0914	Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Flurneuordnungs- und Bodenordnungsverfahren