

1. Nachtragshaushalt 2023

Entwurf



Stadt
Neumünster

Fachdienst
Haushalt und Finanzen

Inhalt		ab Seite
A.	1. Nachtragshaushaltssatzung 2023	1 - 2
B.	Vorbericht und Anlagen	1 - 15
1	Überblick zum Stand und zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft	1
2	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	6
3	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Neumünster	7
4	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzplan	8
5	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	9
6	Übersicht Veränderung Investitionsmaßnahmen	11
C.	2. Nachtragshaushaltsplan 2023	1 - 44
1	Finanzplan	1
2	1.11 EDV-Dienste	5
3	2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	7
4	3.40 Schule, Jugend, Kultur und Sport	13
5	4.65 Gebäudemanagement	15
6	4.66 Tiefbau und Grünflächen	21
7	4.70 Technisches Betriebszentrum	33
8	9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft	39

Teil A

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Neumünster für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom ... - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	23.208.000	43.792.000	20.584.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	5.841.600	52.138.700	46.297.100

§ 2

Es werden neu festgesetzt

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.208.000	35.708.000	12.500.000
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	26.548.300	66.000	26.614.300

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Neumünster, den

Tobias Bergmann
(Oberbürgermeister)

- Leer -

Teil B

Vorbericht und Anlagen

Vorbericht

1. Überblick zum Stand und zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1 Ausgangslage

- a) Haushaltsbeschluss 2023/2024 vom 13. Dezember 2022
- b) Genehmigungserlass der Kommunalaufsichtsbehörde vom 28. Februar 2023

2 Nachtragshaushaltspläne 2023 und 2024

- a) 1. Nachtrag 2023 am 04. April 2023
- b) 2. Nachtrag 2023 / 1. Nachtrag 2024 im 2. Halbjahr 2023

3 Zusammenfassung und Ausblick

1. Ausgangslage

- *Haushaltsbeschluss 2023/2024 am 13. Dezember 2022*
- *Genehmigungserlass der Kommunalaufsichtsbehörde vom 28. Februar 2023*
- *Genehmigung von investiven Haushaltsmitteln von bis zu 60 Mio. €*
- *Teilgenehmigung für Kredite und Verpflichtungsermächtigungen*

a) Haushaltbeschluss 2023/2024 vom 13. Dezember 2022

Der **Haushalt 2023/2024** wurde von der Ratsversammlung mit folgenden Eckpunkten beschlossen:

Im **Ergebnisplan** wurden aufgrund der anhaltenden Energiekrise Jahresfehlbeträge von rd. 23,6 Mio. € für 2023 und rd. 27,4 Mio. € für 2024 angesetzt.

Bei den **Investitionen** wurde ein genehmigungsfähiges Haushaltsmittelvolumen von rd. 60 Mio. € zugrunde gelegt.

Hierfür sind **Kreditaufnahmen** von rd. 35,7 Mio. € in 2023 und rd. 31,1 Mio. € in 2024 vorgesehen.

Im Jahr 2024 wurden **Verpflichtungsermächtigungen** von rd. 59,2 Mio. € eingestellt, um bereits vertragliche Verpflichtungen für Investitionsmaßnahmen eingehen zu können, welche in Folgejahren umgesetzt werden sollen.

b) Genehmigungserlass der Kommunalaufsichtsbehörde vom 28. Februar 2023

Mit **Erlass der Kommunalaufsichtsbehörde** ist der Rahmen für Investitionsmaßnahmen von bis zu 60 Mio. € bestätigt worden.

Die insbesondere aufgrund von zwei Nachtragshaushalten im Jahr 2022 (RV am 15.02. und 13.09.2022) verzögerten Investitionsmaßnahmen von rd. 8 Mio. € würden bei Übertragung in das Folgejahr die Haushaltsmittel im Jahr 2023 auf rd. 68 Mio. € erhöhen.

Mit Hinweis auf die im Jahr 2022 nicht vollständig umgesetzten Investitionsprojekte sowie einer nicht gegebenen dauernden Leistungsfähigkeit durch die geplanten Jahresfehlbeträge in 2023 und 2024 sowie in den drei Folgejahren wurden die geplanten Kredite sowie Verpflichtungsermächtigungen in folgender Höhe genehmigt:

Kreditaufnahme für 2023:	12,5 Mio. € (Reduzierung: rd. 23,2 Mio. €)
Kreditaufnahme für 2024:	12,5 Mio. € (Reduzierung: rd. 18,6 Mio. €)
Verpflichtungsermächtigungen für 2024:	40,0 Mio. € (Reduzierung: rd. 19,2 Mio. €)

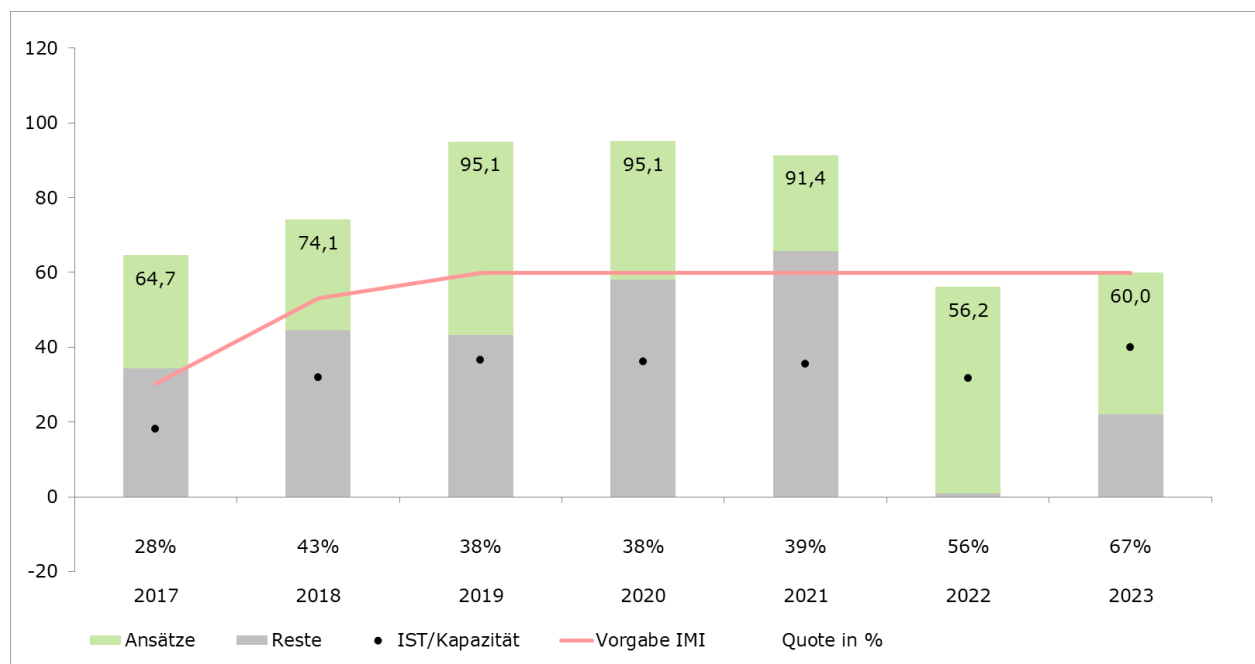
2. Nachtragshaushaltspläne 2023 und 2024

- 1. Nachtrag 2023 für Investitionen am 04. April 2023
- Reduzierung der investiven Haushaltsmittel auf rd. 60 Mio. € durch Nichtübertragung von Haushaltsresten und Verschiebung von Ansätzen
- Jahresüberschuss 2022 erhöht Eigenfinanzierungskraft
- 2. Nachtrag 2023 für Ergebnisplan im 2. Halbjahr 2023 geplant
- 1. Nachtrag 2024 für Investitionen und Ergebnisplan im 2. Halbjahr 2023 geplant

a) 1. Nachtrag 2023 am 04. April 2023

Zur Einhaltung des genehmigungsfähigen Volumens für Investitionen von 60 Mio. € wurden Ansätze für das Jahr 2023 von rd. 5,8 Mio. € verändert. Daneben wurde auf die Übertragung von Haushaltsresten in Höhe von 2,5 Mio. € verzichtet.

Die Haushaltsmittel von rd. 60 Mio. € setzen sich aus Haushaltsresten von rd. 22 Mio. € sowie neuen Ansätzen von rd. 38 Mio. € zusammen:



Um Bauverzögerungen zu vermeiden, wurden, in Absprache mit Vertretern der Kommunalaufsichtsbehörde, Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2023 von rd. 26,6 Mio. € eingeplant.

Die Überplanung wurde in folgenden Budgets vorgenommen:

Budget (in Mio. €)		Veränd. Reste	Veränd. Ansätze	Veränd. VE
1.11	EDV - Dienste	-0,6	-1,3	
2.37	Feuerwehr, Rettungsd., Katastroph.			+2,2
3.40	Schule, Jugend, Kultur und Sport		-0,1	
4.61	Stadtplanung und -entwicklung	-1,6		
4.63	Umwelt und Bauaufsicht	-0,2		
4.65	Gebäudemanagement		-0,6	+21,3
4.66	Tiefbau und Grünflächen		-1,1	+2,0
4.70	Technisches Betriebszentrum		-2,7	+1,1
	Sonstige	-0,1		
Gesamt		-2,5	-5,8	+26,6

Eine Auflistung der betroffenen Maßnahmen ist zu finden unter Nr. 6 des Vorberichts „Übersicht Veränderung Investitionsmaßnahmen“ ab Seite B 11.

Notwendige Verpflichtungsermächtigungen werden zudem dargestellt unter Nr. 5 auf den Seiten B 9 - 10.

Die Finanzierungslücke zwischen den geplanten Investitionsein- und -auszahlungen im Jahr 2023 reduziert sich von rd. 35,7 Mio. € auf rd. 29,9 Mio. €.

Der über die Teilgenehmigung der Kredite von 12,5 Mio. € hinausgehende Finanzierungsbedarf von rd. 17,4 Mio. € kann durch Eigenmittel gedeckt werden, die aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2022 von rd. 40 Mio. € zur Verfügung stehen.

b) 2. Nachtrag 2023 / 1. Nachtrag 2024 im 2. Halbjahr 2023

Aufgrund der verbesserten Haushaltslage im Jahr 2022 ist die Stadt Neumünster gehalten, die veränderten Rahmenbedingungen für den Ergebnisplan der Jahre 2023 und 2024 zu berücksichtigen. Die damit voraussichtliche Verringerung der Plan-Ist-Abweichung entspreche dem Prinzip der Haushaltswahrheit und -klarheit. Darüber hinaus könnte bereits im Plan eine Verbesserung der dauernden Leistungsfähigkeit sowie die Finanzierbarkeit genehmigungsbedürftiger Bestandteile des Haushalts (Kredite und Verpflichtungsermächtigungen) aufgezeigt werden.

Im 2. Halbjahr 2023 wird ein weiterer Nachtragshaushalt 2023 mit einer aktualisierten Überplanung des Ergebnisplans in die Ratsversammlung eingebracht. Die bis dahin vorliegenden Einschätzungen zur weiteren Entwicklung der Energiekrise sowie der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit ihren finanziellen Auswirkungen können dann entsprechend berücksichtigt werden.

Daneben wird bereits ein 1. Nachtrag 2024 zur Beschlussfassung vorgelegt, um die Investitionsplanung zu konkretisieren. Auch hier ist davon auszugehen, dass der Bestand der liquiden Mittel ausreichen wird, um den Finanzierungsbedarf oberhalb der Teilkreditgenehmigung von 12,5 Mio. € zu decken.

3. Zusammenfassung und Ausblick

- *Genehmigungsfähiger Investitionsrahmen von 60 Mio. € bleibt erhalten*
- *Verbesserung der Eigenfinanzierungskraft durch Jahresüberschuss 2022*
- *Verringerung der geplanten Kreditaufnahme um rd. 42 Mio. € in 2023/2024*
- *Berücksichtigung der verbesserten Ergebnislage in weiteren Nachtragshaushalten 2023 und 2024*

Mit dem Entwurf zum 1. Nachtrag 2023 wird die Einhaltung des durch die Kommunalaufsichtsbehörde vorgegebenen Investitionsrahmens von 60 Mio. € gewährleistet.

Mithilfe der eingestellten Verpflichtungsermächtigungen von rd. 26,6 Mio. € können Investitionsmaßnahmen mit Auszahlungen in Folgejahren bereits beauftragt werden.

Durch die aufgrund des Jahresergebnisses 2022 verbesserte finanzielle Lage kann der Finanzierungsbedarf oberhalb der Teilkreditgenehmigung von jeweils 12,5 Mio. € in den Jahren 2023 und 2024 durch Eigenmittel gedeckt werden.

Darüber hinaus wird die verbesserte Ergebnislage in weiteren Nachtragshaushalten des Jahres 2023 und 2024 abgebildet sowie die Investitionsplanung der Jahre 2025 bis 2027 konkretisiert.

2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2005	104.750	14.228	9.371	109.607	1.390	5.345
Ist - 2006	109.607	10.121	10.065	109.663	1.404	9.300
Ist - 2007	109.663	12.550	10.394	111.819	1.435	1.979
Ist - 2008	111.819	3.090	10.018	104.891	1.346	0
Ist - 2009	104.891	13.068	9.192	108.767	1.409	14.163
Ist - 2010	108.767	15.075	9.479	114.363	1.486	1.832
Ist - 2011	114.363	143	8.463	106.043	1.378	0
Ist - 2012	106.043	10.548	8.768	107.823	1.402	0
Ist - 2013	107.823	18.960	7.576	119.207	1.549	0
Ist - 2014	119.207	15.527	7.704	127.030	1.648	0
Ist - 2015	127.030	18.197	7.975	137.252	1.766	0
Ist - 2016	137.252	8.636	8.822	137.066	1.672	2.100
Ist - 2017	137.066	3.248	9.366	130.948	1.629	0
Ist - 2018	130.948	0	9.257	121.691	1.514	0
Ist - 2019	121.691	0	9.061	112.630	1.384	0
Ist - 2020	112.630	0	8.483	104.147	1.284	0
Ist - 2021	104.147	8.000	8.069	104.078	1.283	0
Ist - 2022	104.078	30.000	8.586	125.492	1.547	17.529
Soll - 2023	125.492	12.500	8.347	129.645	1.598	

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

3. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Stadt Neumünster jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 85 GO	Kassen- kredite nach § 87 GO	Eigen- betrie- be und andere Sonder- vermö- gen ²	Kommun- alunterne- hmen > 50% ³	andere Anstalten ⁴	Zweckver- bände >50% ⁵	Gesell- schaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Komm- unal- unter- neh- men (20% bis 50%) ⁷	Zweckver- bände (20%bis 50%) ⁸	andere Gesell- schaf- ten ⁹	Gesamt II (Summen Spalten 9 und 11 bis 13)		kredit-ähnliche Rechts- geschäfte ¹⁰		Treu- hand- ver- mö- gen ¹¹	Stif- tun- gen ¹²	Bürg-schaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €		Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €		Mio. €	Mio.€	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2015	137,2	25,0		0,6			308,6	471,4	6.065				471,4	6.065		0,0			40,8	525
2016	137,1	1,9		0,6			306,7	446,3	5.443				446,3	5.443		0,0			26,6	324
2017	130,9	0,0		0,5			319,0	450,4	5.604				450,4	5.604		0,0			22,5	280
2018	121,7	0,0		0,5			313,7	435,9	5.424				435,9	5.424		0,0			20,5	255
2019	112,6	0,0		0,4			325,3	438,3	5.384				438,3	5.384		0,0			18,5	227
2020	104,1	0,0		0,4			330,3	434,8	5.359				434,8	5.359		0,0			16,5	203
2021	104,1	9,0		0,3			340,2	453,6	5.591				453,6	5.591		0,0			14,5	179
2022	125,5	0,0		3,2			376,8	505,5	6.231				505,5	6.231		0,0			12,5	154
2023	129,6	10,3		8,2			388,6	536,7	6.615				536,7	6.615		0,0			10,5	129

1 Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften

2 Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

3 Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

4 nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

5 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr

6 Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

7 gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5

8 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

9 Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

10 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

11 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung –Kredite vom 23. Januar 2017

12 rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

4. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist/Prognose	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte ⁴
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	55.539	20.233	34.319	18.962	987	-
2017	63.207	18.155	44.489	28.290	563	-
2018	74.111	31.854	43.169	28.700	0	-
2019	95.067	36.433	58.038	14.841	596	-
2020	95.137	36.077	65.730	22.500	0	-
2021	91.528	35.880	0	0	55.648	-
2022	56.233	31.665	22.050	0	2.518	-
Soll 2023	60.000	40.000	20.000	-	-	-

1 Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Haushaltsplänen.

2 Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

4 Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	500.000	1.000.000	0	0	0
2022	20.214.200	5.774.000	157.500	0	0
2023	0	10.824.100	7.235.500	6.354.700	2.200.000
Summe	20.714.200	17.598.100	7.393.000	6.354.700	2.200.000

<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	12.500	12.500	38.821	28.909	16.209
---	--------	--------	--------	--------	--------

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	VE 2023
41204	Rettungsdienst, Mehrzweckfahrzeug (MZF)	380.000
41302	KatSchutz, Gerätewagen	100.000
41308	KatSchutz, Betreuungs-LKW	180.000
41125	HLF	900.000
41107	2 KdoWs (Ersatz für KdoW2 + KdoW B-Dienst)	130.000
41201	KdoW	60.000
41209	KTW	432.000
41210	Rettungsdienst, MTW	75.000
142501	Planungskosten Helene-Lange-Schule	530.000
110403	Mühlenhofschule, Erweiterung	114.500
111603	Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung	15.528.700
112204	GS Faldera, Ersatzbau 6 Klassen, Aufstockung Flur	265.700
112803	Walther-Lehmkuhl-Schule, Erweiterung KFZ Halle	600.000
112908	EHKS, Carlstr. Anbau Technikraum	263.000
120202	Kita Faldera, Erweiterung und Umbau	621.000
120602	Kita Schubertstr., Erweiterung und Umbau	552.000
140508	GAZ, Erweiterung Feuer- u. Rettungswache	1.205.000
141005	Neues Rathaus, Umbau ehem. Kantine	100.000
142301	Volkshausplatz Ersatzneubau Umkleidegebäude	514.500
8540	Stadthalle Sanierung	1.000.000
2117	Brüningsweg Schwale	300.000
2609	MW-Kanalnetz Ripenstraße, Sanierung/Umbau (keine Streichung Planung)	400.000
2658	MW-Überlaufbecken Ripenstraße	90.000
2015	"Klimaschutz im Radverkehr" (Stadtteil Wittorf)	235.000
2741	Neubau RW-Reinigungsanlage Gadelander Str./ Stör	350.000
2019	Anpassung Urbaner Räume an den Klimawandel	558.500
31239	Grünanlagen Innenstadt	35.000
41458	TBZ Kanalspülwagen	908.400
41457	TBZ, Werkstattwagen	66.000
4316	TBZ Ladeinfrastruktur	120.000
Gesamt		26.614.300

6. Übersicht Veränderungen Investitionen

Nr	Budget	Bezeichnung	Reste 2022	Ansatz 2023	VE 2023
1		Gesamt	-2.518.481	-5.841.600	26.548.300
		alt	24.568.081	43.792.000	66.000
		neu	22.049.600	37.950.400	26.614.300
2	1.11	EDV - Dienste	-622.502	-1.336.400	0
		alt	622.502	5.336.400	
		neu	0	4.000.000	
3	2.37	Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	0	0	2.257.000
		alt	1.127.562	2.924.500	
		neu	1.127.562	2.924.500	2.257.000
4	3.40	Schule, Jugend, Kultur und Sport	-1	-75.000	0
		alt	1.849.378	1.500.800	
		neu	1.849.377	1.425.800	
5	4.61	Stadtplanung und -entwicklung	-1.585.222	0	0
		alt	3.030.702	2.599.000	
		neu	1.445.481	2.599.000	
6	4.63	Umwelt und Bauaufsicht	-162.224	0	0
		alt	165.424	55.000	
		neu	3.200	55.000	
7	4.65	Gebäudemanagement	0	-564.000	21.294.400
		alt	9.465.147	13.476.600	
		neu	9.465.147	12.912.600	21.294.400
8	4.66	Tiefbau und Grünflächen	0	-1.120.000	1.968.500
		alt	3.671.185	10.205.800	
		neu	3.671.185	9.085.800	1.968.500
9	4.70	TBZ, Technisches Betriebszentrum	-10.076	-2.746.200	1.028.400
		alt	2.211.016	5.685.400	66.000
		neu	2.200.941	2.939.200	1.094.400
10		Sonstige	-138.456	0	0
		alt	2.425.163	2.008.500	
		neu	2.286.707	2.008.500	
11	1.11	500812 Digitalpakt 2.0 Schulen	0	-1.000.000	0
		alt	0	2.500.000	
		neu	0	1.500.000	
12	1.11	500814 Medienausstattung MEP	0	-336.400	0
		alt	0	1.797.400	
		neu	0	1.461.000	
13	1.11	00401 Update zentrale Software	-35.000	0	0
		alt	35.000	15.000	
		neu	0	15.000	
14	1.11	500802 Weiterführung DMS	-20.000	0	0
		alt	20.000	0	
		neu	0	0	
15	1.11	500803 Weiterführung GIS	-50.000	0	0
		alt	50.000	20.000	
		neu	0	20.000	

Nr	Budget	Bezeichnung	Reste 2022	Ansatz 2023	VE 2023
16	1.11	500804 Planung, Betrieb und Unterhaltu	-136.889	0	0
		alt	136.889	219.000	
		neu	0	219.000	
17	1.11	500805 Datensicherung	-35.000	0	0
		alt	35.000	50.000	
		neu	0	50.000	
18	1.11	500806 Ersatzbeschaffung Serversystem	-120.000	0	0
		alt	120.000	311.000	
		neu	0	311.000	
19	1.11	500807 Sicherheitssystem	-130.000	0	0
		alt	130.000	32.000	
		neu	0	32.000	
20	1.11	500809 Speichersystem SAN	-48.000	0	0
		alt	48.000	222.000	
		neu	0	222.000	
21	1.11	500810 Telekommunikationsanlagen	-47.613	0	0
		alt	47.613	87.000	
		neu	0	87.000	
22	2.37	41204 Rettungsdienst, Mehrzweckfahrz	0	0	380.000
		alt	0	400.000	
		neu	0	400.000	380.000
23	2.37	41302 KatSchutz, Gerätewagen	0	0	100.000
		alt	100.000	0	
		neu	100.000	0	100.000
24	2.37	41308 KatSchutz, Betreuungs-LKW	0	0	180.000
		alt	0	150.000	
		neu	0	150.000	180.000
25	2.37	41125 HLF	0	0	900.000
		alt	0	0	
		neu	0	0	900.000
26	2.37	41107 2 KdoWs (Ersatz für KdoW2 + K	0	0	130.000
		alt	0	0	
		neu	0	0	130.000
27	2.37	41201 KdoW	0	0	60.000
		alt	0	0	
		neu	0	0	60.000
28	2.37	41209 KTW	0	0	432.000
		alt	0	0	
		neu	0	0	432.000
29	2.37	41210 Rettungsdienst, MTW	0	0	75.000
		alt	0	0	
		neu	0	0	75.000
30	3.03	501206 Softwarelizenzen BOARD	-88.800	0	0
		alt	88.800	0	
		neu	0	0	
31	3.40	502808 Ausstattung Umzug Stadtbücher	0	-75.000	0
		alt	0	75.000	
		neu	0	0	

Nr	Budget	Bezeichnung	Reste 2022	Ansatz 2023	VE 2023
32	3.51	520001 Bew. Vermögen Kindertageseinr	-49.666	0	0
		alt	254.378	0	
		neu	204.712	0	
33	4.61	6112 Grunderwerb Einfamilienhausba	-846.100	0	0
		alt	999.936	100.000	
		neu	153.836	100.000	
34	4.61	6127 Grunderwerb Messeachse	-739.122	0	0
		alt	739.122	300.000	
		neu	0	300.000	
35	4.63	31105 Erhaltung/Entwicklung Natursch	-10.000	0	0
		alt	10.000	5.000	
		neu	0	5.000	
36	4.63	3501 Maßnahmen EU-WRRL	-19.600	0	0
		alt	19.600	0	
		neu	0	0	
37	4.63	502201 Bew. Vermögen Umweltschutz	-29.600	0	0
		alt	29.600	15.000	
		neu	0	15.000	
38	4.63	502202 Bew. Vermögen Natur- und Lan	-62.046	0	0
		alt	62.046	15.000	
		neu	0	15.000	
39	4.63	502203 Bew. Vermögen Klimaschutz	-11.800	0	0
		alt	11.800	5.000	
		neu	0	5.000	
40	4.63	502301 Bew. Vermögen Bauaufsicht	-29.178	0	0
		alt	29.178	15.000	
		neu	0	15.000	
41	4.65	142501 Planungskosten Helene-Lange-S	0	20.000	530.000
		alt	0	0	
		neu	0	20.000	530.000
42	4.65	112301 Hans-Böckler-Schule	0	-300.000	0
		alt	65.091	300.000	
		neu	65.091	0	
43	4.65	140404 FF Tungendorf	0	-134.000	0
		alt	140.276	134.000	
		neu	140.276	0	
44	4.65	112702 Planungskosten Fröbelschule	0	-150.000	0
		alt	0	150.000	
		neu	0	0	
45	4.65	110403 Mühlenhofschule, Erweiterung	0	0	114.500
		alt	0	50.000	
		neu	0	50.000	114.500
46	4.65	111603 Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiter	0	0	15.528.700
		alt	178.973	300.000	
		neu	178.973	300.000	15.528.700
47	4.65	112204 GS Faldera, Ersatzbau 6 Klasser	0	0	265.700
		alt	0	65.800	
		neu	0	65.800	265.700

Nr	Budget	Bezeichnung	Reste 2022	Ansatz 2023	VE 2023
48	4.65	112803 Walther-Lehmkuhl-Schule, Erwe	0	0	600.000
		alt	75.000	45.000	
		neu	75.000	45.000	600.000
49	4.65	112908 EHKS, Carlstr. Anbau Technikrai	0	0	263.000
		alt	0	100.000	
		neu	0	100.000	263.000
50	4.65	120202 Kita Faldera, Erweiterung und U	0	0	621.000
		alt	0	50.000	
		neu	0	50.000	621.000
51	4.65	120602 Kita Schubertstr., Erweiterung u	0	0	552.000
		alt	0	50.000	
		neu	0	50.000	552.000
52	4.65	140508 GAZ, Erweiterung Feuer- u. Retl	0	0	1.205.000
		alt	40.000	50.000	
		neu	40.000	50.000	1.205.000
53	4.65	141005 Neues Rathaus, Umbau ehem. k	0	0	100.000
		alt	0	0	
		neu	0	0	100.000
54	4.65	142301 Volkshausplatz Ersatzneubau Ur	0	0	514.500
		alt	46.500	0	
		neu	46.500	0	514.500
55	4.65	8510 Stadthalle Sanierung	0	0	1.000.000
		alt	0	0	
		neu	0	0	1.000.000
56	4.66	2117 Brüningsweg Schwale	0	-300.000	300.000
		alt	0	330.000	
		neu	0	30.000	300.000
57	4.66	2609 MW-Kanalnetz Ripenstraße, San	0	-400.000	400.000
		alt	0	450.000	
		neu	0	50.000	400.000
58	4.66	2658 MW-Überlaufbecken Ripenstraße	0	-90.000	90.000
		alt	0	110.000	
		neu	0	20.000	90.000
59	4.66	2015 "Klimaschutz im Radverkehr" (S	0	0	235.000
		alt	0	235.000	
		neu	0	235.000	235.000
60	4.66	2741 Neubau RW-Reinigungsanlage G	0	-350.000	350.000
		alt	0	400.000	
		neu	0	50.000	350.000
61	4.66	2019 Anpassung Urbaner Räume an d	0	0	558.500
		alt	0	100.000	
		neu	0	100.000	558.500
62	4.66	31239 Grünanlagen Innenstadt	0	30.000	35.000
		alt	0	25.000	
		neu	0	55.000	35.000
63	4.66	2132 Fahrbahnausbau Frankenstraße	0	-10.000	0
		alt	0	10.000	
		neu	0	0	

Nr	Budget	Bezeichnung	Reste 2022	Ansatz 2023	VE 2023
64	4.70	141811 Trinkwassernetz	0	-327.500	0
		alt	0	327.500	
		neu	0	0	
65	4.70	501610 Ersatzbeschaffung von Müllcont:	-3.015	0	0
		alt	3.015	15.000	
		neu	0	15.000	
66	4.70	4314 Blitzschutz BHKW	-2.944	0	0
		alt	2.944	0	
		neu	0	0	
67	4.70	501603 Bew. Vermögen Straßenreinigun	-3.006	0	0
		alt	3.006	6.000	
		neu	0	6.000	
68	4.70	501616 Bew. Vermögen Verkehrssicherh	-951	0	0
		alt	951	6.000	
		neu	0	6.000	
69	4.70	501608 Bew. Vermögen Verwaltung	-151	0	0
		alt	151	1.000	
		neu	0	1.000	
70	4.70	41413 TBZ Doka	0	-30.000	0
		alt	0	150.000	
		neu	0	120.000	
71	4.70	41417 TBZ PKW	0	-17.000	0
		alt	0	82.000	
		neu	0	65.000	
72	4.70	41422 TBZ Schmalspurfahrzeug	0	-21.700	0
		alt	0	224.700	
		neu	0	203.000	
73	4.70	41443 TBZ Krankipper	0	-118.800	0
		alt	0	358.800	
		neu	0	240.000	
74	4.70	41447 TBZ Kastenwagen	0	-41.200	0
		alt	0	41.200	
		neu	0	0	
75	4.70	4311 TBZ Erweiterung der Kläranlage	0	-2.190.000	0
		alt	0	2.490.000	
		neu	0	300.000	
76	4.70	41458 TBZ Kanalspülwagen	0	0	908.400
		alt	0	0	
		neu	0	0	908.400
77	4.70	4316 TBZ Ladeinfrastruktur	0	0	120.000
		alt	0	0	
		neu	0	0	120.000

- Leer -

Teil C

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	125.225.400	0	125.225.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.254.600	0	175.254.600	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.708.200	0	2.708.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.668.100	0	40.668.100	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.985.200	0	7.985.200	
642						
646						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.531.100	0	60.531.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.509.600	0	6.509.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.390.400	0	1.390.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	420.272.600	0	420.272.600	
70	10	Personalauszahlungen	104.363.300	0	104.363.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.499.800	0	1.499.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.221.600	0	67.221.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.510.200	0	5.510.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	204.856.400	0	204.856.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.751.100	0	38.751.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	422.202.400	0	422.202.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)	-1.929.800	0	-1.929.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.696.500	0	5.696.500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.350.000	0	2.350.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	37.500	0	37.500	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	8.084.000	0	8.084.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.732.000	0	1.732.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.927.000	0	1.927.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.313.600	-1.640.100	11.673.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.819.400	-4.201.500	22.617.900	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	43.792.000	-5.841.600	37.950.400	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-35.708.000	5.841.600	-29.866.400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-37.637.800	5.841.600	-31.796.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.708.000	-23.208.000	12.500.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.346.700	0	8.346.700	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.361.300	-23.208.000	4.153.300	
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-10.276.500	-17.366.400	-27.642.900	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	40.049.560,75	0	40.049.560,75	
332	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	29.773.060,75	-17.366.400	12.406.660,75	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR
		1	2	3
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	2.335.600	0	2.335.600
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0
792.4	Umschuldung	0	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	8.346.700	0	8.346.700
792.6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0

1.11 EDV - Dienste
Teilfinanzplan 11104 - EDV-Dienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.336.400	-1.336.400	4.000.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.336.400	-1.336.400	4.000.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.336.400	1.336.400	-4.000.000	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11104							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	500805 EDV-Dienste, Erweiterung Speicherplattenkapazität						
2	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.426,12	1.229,92	35.000	50.000	0
3	= Saldo	0,00	-1.426,12	-1.229,92	-35.000	-50.000	0
4	500812 EDV-Dienste, Digitalpakt 2.0 für Schulen						
5	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	1.500.000	0
6	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-1.500.000	0
7	500813 EDV-Dienste, Ersatzbeschaffung Schulen (MEP, Digitalpakt, ohne Festwert EDV)						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	57.000	0
9	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-57.000	0
10	500814 Medienausstattung MEP						
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	1.461.000	0
12	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-1.461.000	0
13	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.426,12	-1.229,92	-35.000	-3.068.000	0

2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Teilfinanzplan 12601 - Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	0	25.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	25.000	0	25.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189.200	0	1.189.200	0	1.030.000	1.030.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.189.200	0	1.189.200	0	1.030.000	1.030.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.164.200	0	-1.164.200	0	-1.030.000	-1.030.000

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12601							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	41103 LKW 2						
2	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	150.000	0
4	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-150.000	0
5	41104 Hubrettungsgerät						
6	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.301,99	700,00	0,00	0	0	0
7	= Saldo	-2.301,99	-700,00	0,00	0	0	0
8	41107 Brandschutz, Kommandowagen (KdoWg)						
9	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	15.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	130.000
11	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	15.000	-130.000
12	41110 Brandschutz, Löschgruppenfahrzeug LF10/LF10 TH						
13	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	224.731,99	750.000	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.954,31	171.465,58	0,00	0	0	0
15	= Saldo	-114.954,31	-171.465,58	224.731,99	750.000	0	0
16	41122 ELW 1						
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.414,84	0,00	0	0	0
18	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	699,01	875,80	0,00	0	0	0
19	= Saldo	-699,01	87.539,04	0,00	0	0	0
20	41123 WLF 3						
21	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.301,99	0,00	0,00	0	0	0
23	= Saldo	-2.301,99	0,00	0,00	0	0	0
24	41125 HLF						
25	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.301,99	1.553,81	0,00	0	0	900.000
27	= Saldo	-2.301,99	-1.553,81	0,00	0	0	-900.000
28	41126 Kleinlöschfahrzeug Jugendfeuerwehr						
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	41127 Brandschutz, GW Messtechnik LZG-Zug II						
32	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
33	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
34	501309 Einheitliche Einsatzleitsoftware Land S-H						
35	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	290.500	0
36	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-290.500	0
37	501406 Bew. Vermögen Atemschutz						
38	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	341.000	0
39	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-341.000	0
40	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-122.559,29	-86.180,35	224.731,99	750.000	-766.500	-1.030.000

2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Teilfinanzplan 12701 - Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.490.200	0	1.490.200	0	947.000	947.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.490.200	0	1.490.200	0	947.000	947.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.490.200	0	-1.490.200	0	-947.000	-947.000

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12701

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	41204 Rettungsdienst, Mehrzweckfahrzeug (MZF)						
2	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.386,97	541.879,65	478.940,70	395.000	400.000	380.000
3	= Saldo	-64.386,97	-541.879,65	-478.940,70	-395.000	-400.000	-380.000
4	41206 Rettungsdienst, Notfalleinsatzfahrzeug (NEF)						
5	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	85.889,27	205.000	0	0
6	= Saldo	0,00	0,00	-85.889,27	-205.000	0	0
7	41209 Rettungsdienst, Krankentransportwagen (KTW)						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.995,80	4.234,55	0,00	0	0	432.000
9	= Saldo	-238.995,80	-4.234,55	0,00	0	0	-432.000
10	41210 Rettungsdienst, MTW						
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	75.000
12	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	-75.000
13	501309 Einheitliche Einsatzleitsoftware Land S-H						
14	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	498.000	0
15	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-498.000	0
16	501507 Rettungsdienst, Digitale Datenerfassung						
17	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	250.000	0	0
18	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-250.000	0	0
19	8504 InvKostenzuschuss FEK für Liegendauffahrt						
20	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-303.382,77	-546.114,20	-564.829,97	-850.000	-898.000	-887.000

2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Teilfinanzplan 12801 - Zivil- und Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.100	0	245.100	0	280.000	280.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	245.100	0	245.100	0	280.000	280.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.100	0	-245.100	0	-280.000	-280.000

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12801							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	41301 KatSchutz, Krankentransportwagen						
2	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0
3	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.002,26	0,00	0,00	0	0	0
4	= Saldo	-107.002,26	0,00	0,00	0	0	0
5	41302 KatSchutz, Gerätewagen						
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	40.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	150.000	0	100.000
8	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-110.000	0	-100.000
9	41308 KatSchutz, Betreuungs-LKW						
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	0,00	0,00	100.000	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	150.000	180.000
12	= Saldo	75.000,00	0,00	0,00	100.000	-150.000	-180.000
13	41309 Reaktorerkundungstruppwagen						
14	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	40.000,00	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	= Saldo	0,00	0,00	40.000,00	0	0	0
17	41310 Gerätewagen Logistik						
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	= Saldo	50.000,00	0,00	0,00	0	0	0
21	41312 KatSchutz, AB Sanitär						
22	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	40.000	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	= Saldo	0,00	0,00	0,00	40.000	0	0
25	41321 Einsatzleitwagen (ELW 2) Katastrophenschutz						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	250,94	16.000	0	0
27	= Saldo	0,00	0,00	-250,94	-16.000	0	0
28	501309 Einheitliche Einsatzleitsoftware Land S-H						
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	41.500	0
30	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-41.500	0
31	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	17.997,74	0,00	39.749,06	14.000	-191.500	-280.000

3.40 Schule, Jugend, Kultur und Sport

Teilfinanzplan 27201 - Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.000	-75.000	16.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	91.000	-75.000	16.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.000	75.000	-16.000	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 27201

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	502808 Ausstattung Umzug Stadtbücherei						
2	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0	0	0

4.65 Gebäudemanagement
Teilfinanzplan 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.131.500	0	4.131.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.131.500	0	4.131.500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.500	0	116.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.360.100	-564.000	12.796.100	0	20.294.400	20.294.400
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.476.600	-564.000	12.912.600	0	21.294.400	21.294.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.345.100	564.000	-8.781.100	0	-21.294.400	-21.294.400

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11112							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	110005 Div. Schulen, Baumaßnahmen aus Brandverhütungsschauen						
2	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.617,53	475.748,09	120.086,20	556.900	125.000	0
3	= Saldo	-391.617,53	-475.748,09	-120.086,20	-556.900	-125.000	0
4	110007 Div. Schulen, Umstellung auf LED-Beleuchtung						
5	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.416,27	0,00	0,00	0	0	0
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	= Saldo	45.416,27	0,00	0,00	0	0	0
8	110009 Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen						
9	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.918,46	217.419,68	0,00	0	0	0
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	913.707,65	27.908,26	0,00	0	0	0
11	= Saldo	-640.789,19	189.511,42	0,00	0	0	0
12	110101 Gartenstadtsch. Weiterentw. z. offenen Ganztagschule						
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	110102 Gartenstadtschule, Ersatz 100m-Laufbahn						
16	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	84.776,75	80.131,16	20.900	0	0
17	= Saldo	0,00	-84.776,75	-80.131,16	-20.900	0	0
18	110201 Grundschule a. d. Schwale, Sanierung Hauptgebäude						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.532.152,38	133.058,00	19.994,62	0	0	0
20	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.567.275,74	1.628.297,17	1.136.704,03	470.000	0	0
21	= Saldo	-35.123,36	-1.495.239,17	-1.116.709,41	-470.000	0	0
22	110202 Grundschule an der Schwale, Sanierung Turnhalle						
23	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.594,83	496.365,19	445.000	0	0
24	= Saldo	0,00	403.522,67	-496.365,19	-445.000	0	0
25	110303 Joh.-Hinr.-Fehrs-Schule, Erweiterung Mensa						
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
27	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	110402 Mühlenhofschule - Umbau Dachgeschoss						
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	87.700	0
30	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	351.000	0	0
31	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-351.000	87.700	0
32	110403 Mühlenhofschule, Erweiterung						
33	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	50.000	114.500
34	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	-114.500
35	110501 Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagschule						
36	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	1.363.500	0
37	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.386,63	97.310,18	423.796,80	5.799.500	0	0
38	= Saldo	-41.386,63	-97.310,18	-423.796,80	-5.799.500	1.363.500	0
39	110601 Timm-Kröger-S., Erweiterung offene Ganztagschule						
40	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	472.100	0	0
41	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.322,61	343.210,15	2.428.173,55	6.228.600	0	0
42	= Saldo	-135.322,61	-343.210,15	-2.428.173,55	-5.756.500	0	0
43	111202 GS Wittorf, barrierefreier Ausbau, Einbau Aufzug						
44	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.764,66	0,00	58.914,33	6.800	0	0
45	= Saldo	-8.764,66	0,00	-58.914,33	-6.800	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
01		02	03	04	05	06	07
46	111603 Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung						
47	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.758,49	57.131,18	600.000	300.000	15.528.700
48	= Saldo	0,00	-17.758,49	-57.131,18	-600.000	-300.000	-15.528.700
49	111708 Alex.-v.-Humb.-Sch., Sanierung 3 Fachräume Biologie						
50	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.645,64	28.867,32	4.041,06	0	0	0
51	= Saldo	-2.645,64	-28.867,32	-4.041,06	0	0	0
52	111709 Alex.-v.-Humb.-Sch., Sanierung 3 Fachräume Physik						
53	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	285.777,59	34.385,12	0	0	0
54	= Saldo	0,00	-285.777,59	-34.385,12	0	0	0
55	111802 Holstenschule, San. Hauptgebäude Außenstelle						
56	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	249.674,45	218.185,28	0	0	0
57	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.043,50	710.235,70	866.343,34	230.000	0	0
58	= Saldo	-62.043,50	-460.561,25	-648.158,06	-230.000	0	0
59	111803 Holstenschule Außenstelle - Sanierung Sporthalle						
60	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	87.400	0
61	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	249.800	0
62	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-162.400	0
63	111907 IKS, barrierefreier Ausbau D-Trakt, Aufzugsanlage						
64	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.764,66	0,00	22.444,60	77.500	0	0
65	= Saldo	-8.764,66	0,00	-22.444,60	-77.500	0	0
66	111908 Immanuel-Kant-Schule, energ. Sanierung A-Trakt						
67	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	1.082.500	0
68	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000.000	2.000.000	0
69	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.000.000	-917.500	0
70	112003 Klaus-Groth-Sch., Neubau Sporthalle (Brandschaden)						
71	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	46.886,01	80.000	200.000	0
72	= Saldo	0,00	0,00	-46.886,01	-80.000	-200.000	0
73	112104 GS Brachenfeld, San. naturwissensch. Fachräume						
74	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	183.398,05	7.310,29	0	0	0
75	= Saldo	0,00	-183.398,05	-7.310,29	0	0	0
76	112201 GemSch Faldera, Sanierung Kunst- u. Techniktrakt						
77	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.908,55	819.382,33	213.640,22	349.100	0	0
78	= Saldo	-17.908,55	-488.172,01	-213.640,22	-349.100	0	0
79	112203 GS Faldera, Sanierung NaWi-Gebäude						
80	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	522.500	0
81	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000	1.150.000	0
82	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-100.000	-627.500	0
83	112204 GS Faldera, Ersatzbau 6 Klassen, Aufstockung Flur						
84	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	65.800	265.700
85	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-65.800	-265.700
86	112301 Hans-Böckler-Schule, Erweiterung						
87	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630,11	28.663,92	35.913,98	300.000	0	0
88	= Saldo	-630,11	-28.663,92	-35.913,98	-300.000	0	0
89	112302 Hans-Böckler-Schule, Sanierung Pavillions/Sanitär/Wetterg.						
90	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	167.900	0
91	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	650.000	320.000	0
92	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-650.000	-152.100	0

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
01		02	03	04	05	06	07
93	112404 Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld-Sporthalle Innenstadt						
94	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186,30	12.704,05	289.660,05	702.500	0	0
95	= Saldo	-186,30	-12.704,05	-289.660,05	-702.500	0	0
96	112702 Fröbelschule, Erweiterung und Umbau						
97	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
98	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
99	112803 Walther-Lehmkuhl-Schule, Erweiterung KFZ Halle						
100	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	75.000	45.000	600.000
101	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-75.000	-45.000	-600.000
102	112903 Elly-Heuss-K.-S., Neubau/Erweiterung Technikum						
103	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.500.000,00	0	0	0
104	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.909,40	6.686.870,27	8.431.547,89	2.445.500	450.000	0
105	= Saldo	-565.909,40	-6.686.870,27	-6.931.547,89	-2.445.500	-450.000	0
106	112905 Elly-Heuss-Knapp-S., Neubau v. 12 Klassenräumen						
107	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	587.900	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.950,44	63.879,89	702.809,45	2.415.800	2.352.600	0
109	= Saldo	-27.950,44	-63.879,89	-702.809,45	-1.827.900	-2.352.600	0
110	112907 EHKS, Erweiterung Studiengang Pflege						
111	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
112	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
113	112908 EHKS, Carlstr. Anbau Technikraum						
114	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	100.000	263.000
115	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	-263.000
116	113004 Theodor-Litt-Schule, Neubau Verbindungsbau						
117	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	600.000	0
118	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.299,63	52.803,23	15.937,00	325.600	1.500.000	0
119	= Saldo	-3.299,63	-52.803,23	-15.937,00	-325.600	-900.000	0
120	120001 Neubau Kita für 3 Gruppen						
121	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
122	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
123	120102 Kita Einfeld, Ersatzneubau f. 3 Gruppen						
124	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.978,17	108.845,22	0,00	0	0	0
125	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.699.723,47	568.426,35	18.077,02	0	0	0
126	= Saldo	-1.265.745,30	-459.581,13	-18.077,02	0	0	0
127	120201 Kita Faldera, Sanierung v. 4 WC-Räumen						
128	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	416,50	158.200	0	0
129	= Saldo	0,00	0,00	-416,50	-158.200	0	0
130	120202 Kita Faldera, Erweiterung und Umbau						
131	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	50.000	621.000
132	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	-621.000
133	120302 Kita Gartenstadt, Neubau						
134	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	220.000	0
135	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.619,43	271.649,68	183.306,35	1.059.900	3.717.900	0
136	= Saldo	-67.619,43	-271.649,68	-183.306,35	-1.059.900	-3.497.900	0
137	120404 Kita Haartallee, Sanierung v. 3 Sanitärräumen						
138	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	107.100,00	0,00	0	0	0
139	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.123,30	27.547,73	0,00	0	0	0
140	= Saldo	-149.123,30	79.552,27	0,00	0	0	0
141	120501 Kita Hauke-Haien, Neubau / Ersatzbau						
142	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
01		02	03	04	05	06	07
143	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
144	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
145	120602 Kita Schubertstr., Erweiterung und Umbau						
146	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	50.000	552.000
147	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	-552.000
148	120701 Kita Schwedenhaus, Sanierung Sanitärräume						
149	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	250.000,00	0	0	0
150	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.796,19	294.752,07	31.974,13	0	0	0
151	= Saldo	-6.796,19	-294.752,07	218.025,87	0	0	0
152	120801 Kita Tungendorf, Neuerrichtung U3-Gruppe						
153	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
154	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
155	120904 Kita Wittorf, Neubau/Umbau						
156	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	703.977,02	145.023,98	0,00	0	0	0
157	= Saldo	-703.977,02	104.976,02	0,00	0	0	0
158	120905 Kita Wittorf, Sanierung						
159	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271,65	889.882,74	5.537,62	0	0	0
160	= Saldo	-271,65	-889.882,74	-5.537,62	0	0	0
161	121101 Kita Gadeland, Neubau 2 Hortgruppenräume						
162	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	242.548,51	0	0	0
163	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.139,29	677.548,59	1.044.470,45	499.000	0	0
164	= Saldo	-28.139,29	-677.548,59	-801.921,94	-499.000	0	0
165	140002 WC-Gebäude Einfelder See, barrierefreier Neubau						
166	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
167	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
168	140003 Boostedter Str. 3, Jugendverband, barrierefreier Ausbau						
169	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	754,52	111.846,05	0,00	0	0	0
170	= Saldo	-754,52	-39.761,05	0,00	0	0	0
171	140101 KSV-Halle, Neubau 3-Feld-Sporthalle						
172	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
173	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
174	140302 Städt. Stadion, Neubau Trainingsbeleuchtung						
175	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.153,94	57.488,58	10.214,83	0	0	0
176	= Saldo	31.214,06	-57.488,58	-10.214,83	0	0	0
177	140401 FF Einfeld, Anbau Wehrführerbüro u. Umkleideraum						
178	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.174,50	348.923,46	71.331,64	0	0	0
179	= Saldo	-474.017,43	-348.923,46	-71.331,64	0	0	0
180	140404 Freiw. Feuerwehr Tungendorf, Neubau						
181	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000	0	0
182	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-150.000	0	0
183	140508 GAZ, Erweiterung Feuer- u. Rettungswache						
184	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	40.000	50.000	1.205.000
185	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-40.000	-50.000	-1.205.000
186	141005 Neues Rathaus, Umbau ehem. Kantine						
187	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	100.000
188	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	-100.000
189	141102 Gebäude Meßtorffweg, Grundsanierung						
190	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
191	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
192	141401 FF Gadeland, Erweiterung/Umbau/Sanierung						
193	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
01		02	03	04	05	06	07
194	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
195	141602 Stadthaus, Ausbau Dachgeschoss						
196	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.719,50	9.594,95	24.656,74	0	0	0
197	= Saldo	-47.719,50	-9.594,95	-24.656,74	0	0	0
198	142201 Jugendspielplatz, 100m Laufbahn, Anlaufbahn Weitsprung, Spielfeld						
199	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.954,03	1.253.507,61	0	0	0
200	= Saldo	0,00	-8.954,03	-1.253.507,61	0	0	0
201	142301 Volkshausplatz Ersatzneubau Umkleidegebäude						
202	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	514.500
203	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	-514.500
204	142501 Helene-Lange-Schule Planungskosten						
205	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	20.000	530.000
206	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-20.000	-530.000
207	3202 Neubau Kunstrasenplatz Städtisches Stadion						
208	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
209	= Saldo	-724.744,03	-33.627,51	0,00	0	0	0
210	3203 Sportplatz Feldstraße, Sanierung Umkleidegebäude						
211	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	324.321,44	48.967,19	0	0	0
212	= Saldo	214.200,00	-324.321,44	-48.967,19	0	0	0
213	3304 Holstenschule, Sanierung/Umgestaltung Schulhof						
214	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.387,14	134.932,24	680.663,39	235.800	0	0
215	= Saldo	-2.387,14	-134.932,24	-680.663,39	-235.800	0	0
216	3310 Pestalozzischule, Umgestaltung Schulhof 1. BA						
217	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.426,52	0,00	0,00	0	0	0
218	= Saldo	-44.426,52	0,00	0,00	0	0	0
219	140501 Baukosten GAZ						
220	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
221	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
222	140504 GAZ Fernwärmeanschluss						
223	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
224	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
225	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
226	111301 GuG Einfeld, Ausbau f. Schulkindbetreuung 1. OG						
227	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.154,44	0,00	0,00	0	0	0
228	= Saldo	-28.154,44	0,00	0,00	0	0	0
229	111302 GuG Einfeld, Teilneubau						
230	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.603,37	225.867,14	53.367,01	14.200	0	0
231	= Saldo	-86.603,37	-225.867,14	-53.367,01	-14.200	0	0
232	111303 GuG Einfeld, Teilsanierung						
233	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
234	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.981,72	0,00	0,00	0	0	0
235	= Saldo	-1.981,72	0,00	0,00	0	0	0
236	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.283.972,73	-13.805.062,64	-16.667.983,52	-24.326.800	-8.664.600	-20.294.400

4.66 Tiefbau und Grünflächen
Teilfinanzplan 53801 - Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	37.500	0	37.500	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	37.500	0	37.500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	15.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.162.600	-840.000	5.322.600	0	840.000	840.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.177.600	-840.000	5.337.600	0	840.000	840.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.140.100	840.000	-5.300.100	0	-840.000	-840.000

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 53801							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	2100 Erschließungs- und Ausbaubeiträge Gemeindestraßen						
2	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	419,38	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	419,38	0	0	0
4	2605 Kanalkataster (Hausanschlüsse)						
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.250,92	51.880,10	38.770,22	341.300	330.000	0
6	= Saldo	-35.250,92	-51.880,10	-38.770,22	-341.300	-330.000	0
7	2606 Erneuerung/Neubau v. SW/MW-Kanalanlagen						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.674,09	274.416,76	17.619,64	134.000	330.000	0
9	= Saldo	-99.674,09	-274.416,76	-17.619,64	-134.000	-330.000	0
10	2607 Erweiterung der Kanalanlagen auch in Neubaugebieten						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.633,21	18.658,85	21,19	3.400	75.000	0
12	= Saldo	-24.633,21	-18.658,85	-21,19	-3.400	-75.000	0
13	2608 Herstellung der Grundstücksanschlusskanäle KS						
14	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	25.457,80	33.500	37.500	0
15	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.530,93	140.630,53	70.257,01	80.400	112.500	0
16	= Saldo	-74.530,93	-140.630,53	-44.799,21	-46.900	-75.000	0
17	2609 MW-Kanalnetz Ripenstraße, Sanierung u. Umbau						
18	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280,00	0,00	0,00	3.300	50.000	400.000
19	= Saldo	-280,00	0,00	0,00	-3.300	-50.000	-400.000
20	2612 Sanierung von SW/MW-Kanalanlagen						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.850,41	730.356,67	213.229,57	167.500	340.000	0
22	= Saldo	-218.850,41	-730.356,67	-213.229,57	-167.500	-340.000	0
23	2617 Düker Ripenstraße						
24	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	2618 Ehemalige Kläranlage Ripenstraße						
27	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
29	2619 Tivoli, Mischwasserüberlaufbecken						
30	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.899,35	27.222,06	42.706,73	0	0	0
31	= Saldo	-776.899,35	-27.222,06	-42.706,73	0	0	0
32	2628 SW-Kanäle B-Plan 170, Überplanung Scholtz- Kaserne						
33	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
34	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
35	2634 SW-Kanal Enenvelde v. Krückenkrug b. Dorfstr.						
36	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.709,17	0,00	0,00	100.500	22.500	0
37	= Saldo	-4.709,17	0,00	0,00	-100.500	-22.500	0
38	2636 Umbau Ost-Sammler ab Hauptpumpwerk Westtangente						
39	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.209,30	66.235,91	109.187,10	3.104.400	2.000.000	0
40	= Saldo	-122.209,30	-66.235,91	-109.187,10	-3.104.400	-2.000.000	0
41	2637 Neubau SW-Kanäle B-Plan 173, Wasbeker Str.						
42	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
43	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
44	2638 Neubau SW-Kanäle B-Plan 197, Fohlenweg						
45	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
46	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
47	2639 Neubau SW-Kanäle B-Plan 110, Krokamp						
48	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
01		02	03	04	05	06	07
49	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
50	2641 Großflecken, Sanierung/Erneuerung SW-/MW-Kanäle						
51	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
52	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
53	2642 SW-Kanäle B-Plan 206, Kreuzkamp/Stubbenkammer						
54	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
55	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
56	2647 Sanierung bestehender SW Pumpstationen						
57	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	33.500	80.000	0
58	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-33.500	-80.000	0
59	2648 San. MW-Kanal Kieler Str. v. Bismarck b. Johannisstr.						
60	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	350.000	0
61	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-350.000	0
62	2651 B-Plan 83 "Stockgelände", Privaterschließung						
63	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	240.000	0
64	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-240.000	0
65	2653 B-Plan 185, Niebüller Weg, Privaterschließung						
66	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	250.000	0
67	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-250.000	0
68	2654 SW-Kanalsanierung Wernershagener Weg						
69	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	160.000	0
70	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-160.000	0
71	2657 Hydraulische Nachrechnung Innenstadtbereich SW-Kanal						
72	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	50.000	0
73	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0
74	2658 MW-Überlaufbecken Ripenstraße						
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	20.000	90.000
76	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-20.000	-90.000
77	2703 Erneuerung/Neubau von RW-Kanalanlagen						
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.425,83	43.063,23	32.262,52	33.500	156.000	0
79	= Saldo	-217.425,83	-43.063,23	-32.262,52	-33.500	-156.000	0
80	2704 Erweiterung der Regenwasserkanalisation						
81	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
82	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.625,98	0,00	33.500	104.000	0
83	= Saldo	0,00	-10.625,98	0,00	-33.500	-104.000	0
84	2724 RW-Kanal Enenvelde v. Krückenkrug b. Dorfstr.						
85	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.190,83	0,00	0,00	33.500	75.000	0
86	= Saldo	-7.190,83	0,00	0,00	-33.500	-75.000	0
87	2731 Neubau RW-Kanal Mozartstraße-Stichweg						
88	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	213,00	313.200	350.600	0
89	= Saldo	0,00	0,00	-213,00	-313.200	-350.600	0
90	2738 Großflecken, Sanierung/Erneuerung RW-Kanäle						
91	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
92	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
93	2741 Neubau RW-Reinigungsanlage Gadelander Str./Stör						
94	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	50.000	350.000
95	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	-350.000
96	2742 RW-Kanalsanierung Wernershagener Weg						
97	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	57.000	0
98	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-57.000	0

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
01		02	03	04	05	06	07
99	2743 Hydraulische Nachrechnung von RW-Einleitstellen im Stadtgebiet						
100	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0
101	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-30.000	0
102	2719 Erschließung B-Plan 177, SW/RW-Kanal						
103	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.815,44	0,00	10.326,16	10.000	0	0
104	= Saldo	-7.815,44	0,00	-10.326,16	-10.000	0	0
105	2629 Neubau SW-Kanäle B-Plan 116, Südumgehung						
106	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.959,47	0,00	0,00	0	75.000	0
107	= Saldo	-19.959,47	0,00	0,00	0	-75.000	0
108	2730 RW-Kanäle B-Plan 116, Südumgehung						
109	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.850,65	0,00	0,00	46.900	0	0
110	= Saldo	-10.850,65	0,00	0,00	-46.900	0	0
111	2720 Erschließung B-Plan 104, Sager Viertel						
112	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
113	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
114	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.620.279,60	-1.363.090,09	-508.715,96	-4.405.400	-5.270.100	-840.000

4.66 Tiefbau und Grünflächen Teilfinanzplan 54101 - Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	0	300.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	300.000	0	300.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.300	0	41.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.442.500	-310.000	1.132.500	0	535.000	535.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.483.800	-310.000	1.173.800	0	535.000	535.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.183.800	310.000	-873.800	0	535.000	535.000

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54101							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	2005 Neubau von Gehwegen						
2	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.551,35	0,00	0,00	30.200	0	0
3	= Saldo	-81.551,35	0,00	0,00	-30.200	0	0
4	2006 Neubau von Radwegen						
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.799,80	56.442,29	0,00	33.500	0	0
6	= Saldo	-162.799,80	-56.442,29	0,00	-33.500	0	0
7	2007 Verkehrsrechneranlage						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	509,32	0,00	50.200	7.500	0
9	= Saldo	0,00	-509,32	0,00	-50.200	-7.500	0
10	2008 Umgestaltung der Bushaltestellen für den Einsatz von Niederflurbussen						
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000,00	349.633,33	200.000	300.000	0
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.760,84	40.226,40	368.500	300.000	0
13	= Saldo	0,00	333.239,16	309.406,93	-168.500	0	0
14	2009 Radwegrouten im Stadtgebiet						
15	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	53.600	0	0
16	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-53.600	0	0
17	2012 Radwegverbindung z. Gewerbegebiet Eichhof						
18	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	2013 Umsetzung Maßnahmen "Masterplan Mobilität"						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	150.000	0
22	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-150.000	0
23	2014 Umsetzung Maßnahmen "Radwegekonzept"						
24	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	50.000	0
25	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0
26	2015 Maßnahmen "Klimaschutz im Radverkehr" (Stadtteil Wittorf)						
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	235.000	235.000
29	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-235.000	-235.000
30	2016 Straßenkataster/ Straßenmanagement (Software)						
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	37.500	0
32	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-37.500	0
33	2017 Planung und Umsetzung Maßnahmen "Oberflächenentwässerungskonzepte"						
34	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	50.000	0
35	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0
36	2018 Umsetzung Maßnahmen "barrierefreies Bauen im Stadtgebiet"						
37	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	50.000	0
38	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0
39	2100 Erschließungs- und Ausbaubeiträge Gemeindestraßen						
40	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.650,31	4.659.167,48	1.792.614,89	0	0	0
41	= Saldo	669.650,31	4.659.167,48	1.792.614,89	0	0	0
42	2116 BW 5-3 Parkstraße/Schwale (Brücke)						
43	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.400,54	17.317,80	439,93	0	0	0
44	= Saldo	-51.400,54	-17.317,80	-439,93	0	0	0
45	2120 Erneuerung Brücke BW6-22 Krogredder/Stör (Wanderweg)						
46	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.776,05	2.236,66	0,00	0	0	0
47	= Saldo	-105.776,05	-2.236,66	0,00	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
01		02	03	04	05	06	07
48	2126 Umgestaltung Lütjenstraße						
49	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.774,05	108.624,20	1.503,84	0	0	0
50	= Saldo	-508.774,05	-108.624,20	-1.503,84	0	0	0
51	2131 Ausbau Enenvelde v. Krückenkrug bis Dorfstraße						
52	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.896,53	0,00	0	0	0
53	= Saldo	0,00	-40.896,53	0,00	0	0	0
54	2132 Ausbau Frankenstraße v. Störstr. b. Boostedter Str						
55	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140,00	0,00	14.251,71	0	0	0
56	= Saldo	-140,00	0,00	-14.251,71	0	0	0
57	2135 Ausbau Wookerkamp v. Am Kamp b. Preetzer Landstr.						
58	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.494.549,42	185.789,69	0,00	0	0	0
59	= Saldo	-1.494.549,42	-185.789,69	0,00	0	0	0
60	2138 Erschließung B-Plan 88, Ruthenberg 5. Änd.						
61	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	258.817,08	88.310,93	0	0	0
62	= Saldo	0,00	-258.817,08	-88.310,93	0	0	0
63	2139 Erschl. B-Plan 170, Überplanung Scholtz-Kaserne						
64	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
65	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
66	2145 Umbau BW5-13 Niebüller Str./Bullenbek zum Durchlass						
67	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
68	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
69	2146 Großflecken, Innenstadtentwicklung/ -gestaltung						
70	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.901,38	607.896,51	47.032,58	67.000	0	0
71	= Saldo	-56.901,38	-607.896,51	-47.032,58	-67.000	0	0
72	2147 Bw 6-24, Schützenstraße/Schleusau (Brücke)						
73	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.872,16	288.394,08	0,00	0	0	0
74	= Saldo	-66.872,16	-288.394,08	0,00	0	0	0
75	2150 BW 6-29, Fußgängerbrücke Brachenfelder Geh./Dosenbek						
76	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.482,05	296.161,18	0,00	0	0	0
77	= Saldo	-38.482,05	-296.161,18	0,00	0	0	0
78	2151 Platz-/ Weggestaltung Am Alten Kirchhof						
79	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.901,06	13.400	150.000	0
80	= Saldo	0,00	0,00	-3.901,06	-13.400	-150.000	0
81	2160 Umgestaltung Helmut-Loose-Platz						
82	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.115,02	633.678,81	296.667,73	16.700	0	0
83	= Saldo	-75.115,02	-633.678,81	-296.667,73	-16.700	0	0
84	2167 Ausbau Kiebitzweg (Verbindungsweg)						
85	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.276,54	0,00	0,00	0	0	0
86	= Saldo	-59.276,54	0,00	0,00	0	0	0
87	2168 B-Plan 122, Ausbau Schwarzer Weg						
88	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	357,00	152.353,24	0	0	0
89	= Saldo	0,00	-357,00	-152.353,24	0	0	0
90	2170 B-Plan 206, Ausbau Kreuzkamp/Stubbenkammer						
91	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
92	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
93	2171 Ausbau B-Plan 115 b östlich Boostedter Straße						
94	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
95	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
96	2175 B-Plan 150, Stoverweg - Straßenbau						

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
01		02	03	04	05	06	07
97	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
98	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
99	2179 B-Plan 67, Gewerbegebiet Stover 3. Änderung						
100	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
101	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
102	2187 Sanierung Fußgängerbrücke Fehmarnstraße						
103	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	50.000	0
104	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0
105	2188 Neues Brückenbauwerk Störwanderweg						
106	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
107	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
108	2130 B-Plan 177, Erschließung Gemeindestraßen						
109	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.506,92	0,00	0,00	0	0	0
110	= Saldo	-48.506,92	0,00	0,00	0	0	0
111	2129 Erschließung B-Plan 116, Gewerbegebiet Süd						
112	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.220,58	0,00	0,00	0	0	0
113	= Saldo	-273.220,58	0,00	0,00	0	0	0
114	2124 Erschließung B-Plan 104, Überplanung K.-A.-Platz						
115	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
117	2125 B-Plan 104, Verkehrsberuhigung Gemeindestraßen						
118	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
119	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
120	2127 Verkehrsanlagen GAZ, Zufahrt über Bachstraße						
121	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
122	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
123	2172 Neubau Brücke Schwalewanderweg unter AKN						
124	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	201.000	0	0
125	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.062,97	408.562,26	402.000	0	0
126	= Saldo	0,00	-43.062,97	-408.562,26	-201.000	0	0
127	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.353.715,55	2.452.222,52	1.088.998,54	-634.100	-780.000	-235.000

4.66 Tiefbau und Grünflächen

Teilfinanzplan 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000	0	85.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	85.000	0	85.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	545.000	0	545.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.800	0	3.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	783.700	30.000	813.700	0	593.500	593.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.332.500	30.000	1.362.500	0	593.500	593.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.247.500	-30.000	-1.277.500	0	593.500	-593.500

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 55101							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	2019 Anpassung Urbaner Räume an den Klimawandel						
2	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	85.000	0
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	100.000	558.500
4	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-15.000	-558.500
5	31219 Garten Caspar von Saldern Haus						
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.789,46	640,52	0,00	16.800	210.000	0
7	= Saldo	-24.789,46	-640,52	0,00	-16.800	-210.000	0
8	31223 Freiflächeumgestaltung Museum Tuch u. Technik						
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	31228 Stützmauer Simonsches Gelände						
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.420,40	23.435,89	446,25	16.800	0	0
13	= Saldo	-47.420,40	-23.435,89	-446,25	-16.800	0	0
14	31232 Kleingartenentwicklungskonzept						
15	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	67.000	97.500	0
16	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-67.000	-97.500	0
17	31238 Öko-Konto						
18	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	110.000	0
19	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-110.000	0
20	31239 Grünanlagen Innenstadt						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	55.000	35.000
22	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-55.000	-35.000
23	3401 Umgestaltung von Kinderspielplätzen						
24	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.269,53	241.871,93	70.150,30	368.500	470.000	0
25	= Saldo	-285.269,53	-241.871,93	-70.150,30	-368.500	-470.000	0
26	3414 Umbau Helmut-Loose-Platz, Tungendorf						
27	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.049,89	148.533,55	5.203,42	13.400	0	0
28	= Saldo	-7.049,89	-148.533,55	-5.203,42	-13.400	0	0
29	3416 Stellplatzanlage Klosterstraße						
30	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.700	18.700	0
31	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-16.700	-18.700	0
32	3418 Neubau Spielplatz Einfeld der Schanze						
33	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
34	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
35	3425 Mehrgenerationenwiese Ruthenberg						
36	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.100	0	0
37	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-20.100	0	0
38	3427 Erschl. B-Plan 83 Stockgelände, Grünanlagen						
39	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	275.941,72	0	0	0
40	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	= Saldo	0,00	0,00	275.941,72	0	0	0
42	3429 B-Plan 223 Neugestaltung AWO Südl. Fuhrkamp/Nördlich Kreuzkamp						
43	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
44	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45	3431 Freiraum- und Spielraumentwicklung an der Schwale: Schleusberg/ Mühlenhof						
46	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
47	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
01		02	03	04	05	06	07
48	3432 Freiraum- und Spielraumentwicklung an der Schwale: Tivoli						
49	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
50	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
51	3409 B-Plan 116, Grünordnung u. Ausgleich						
52	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.745,08	118.700	0	0
53	= Saldo	0,00	0,00	7.745,08	-118.700	0	0
54	31233 Grünraum Tivoli - Wrangelstraße						
55	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	333.000	0	0
56	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.967,55	168.588,94	686.000	0	0
57	= Saldo	0,00	-42.967,55	-168.588,94	-353.000	0	0
58	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-364.529,28	-457.449,44	39.297,89	-991.000	-976.200	-593.500

4.70 TBZ, Technisches Betriebszentrum
Teilfinanzplan 53801 - Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.000	0	115.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.395.000	-2.190.000	1.205.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.510.000	-2.190.000	1.320.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.510.000	2.190.000	-1.320.000	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 53801							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	4302 TBZ, Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk						
2	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.208,93	152.955,67	130.372,17	1.580.000	885.000	0
3	= Saldo	-49.208,93	-152.955,67	-130.372,17	-1.580.000	-885.000	0
4	4308 Klärschlammbehandlung						
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	4310 Fernmeldesystem Pumpstationen						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.995,60	113.442,70	0,00	0	0	0
9	= Saldo	-10.995,60	-113.442,70	0,00	0	0	0
10	4311 TBZ, Erweiterung der Kläranlage wg. Ansiedlung LMB						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.290.620,06	1.648.680,16	601.902,56	140.000	300.000	0
12	= Saldo	-4.290.620,06	-1.648.680,16	-601.902,56	-140.000	-300.000	0
13	4315 TBZ, Erneuerung der Schlammmentwässerung der Kläranlage						
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	501602 TBZ Bew. Vermögen Abwasserbeseitigung						
17	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.966,05	49.139,80	29.191,91	115.000	115.000	0
18	= Saldo	-28.966,05	-49.139,80	-29.191,91	-115.000	-115.000	0
19	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.379.790,64	-1.964.218,33	-761.466,64	-1.835.000	-1.300.000	0

4.70 TBZ, Technisches Betriebszentrum Teilfinanzplan 57303 - Hilfsbetriebe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.736.900	-228.700	1.508.200	0	908.400	908.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.500	-327.500	50.000	66.000	120.000	186.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.114.400	-556.200	1.558.200	66.000	1.028.400	1.094.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.114.400	556.200	-1.558.200	-66.000	-1.028.400	-1.094.400

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 57303

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	141809 TBZ, Schleppdachhalle schließen						
2	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.320,14	0,00	0	0	0
3	= Saldo	0,00	-110.320,14	0,00	0	0	0
4	141811 TBZ, Trinkwassernetz						
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0
6	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-50.000	0	0
7	141813 TBZ, Neubau einer Fahrzeughalle						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	135.726,64	0	0	0
9	= Saldo	0,00	0,00	-135.726,64	0	0	0
10	141815 TBZ, kundenorientiertes Verwaltungsgebäude						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.605,12	0,00	0	0	0
12	= Saldo	0,00	-34.605,12	0,00	0	0	0
13	141816 TBZ, Brunnen für Waschhalle						
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	141819 TBZ, Schleppdachhalle						
17	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
18	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	141820 TBZ, Fuhrparkgarage Hallendecke						
20	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	41400 TBZ, Fahrzeuge FD 70 nur Finanzplanung						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.972,50	0,00	0,00	0	0	0
24	= Saldo	-38.972,50	0,00	0,00	0	0	0
25	41401 TBZ, Schlepper						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	132.000	0	0
27	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-132.000	0	0
28	41406 TBZ, Container-LKW						
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.383,50	42.840,00	0,00	0	0	0
30	= Saldo	-142.383,50	-42.840,00	0,00	0	0	0
31	41407 TBZ, Kleinkehrmaschine						
32	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.241,05	138.855,46	0,00	0	0	0
33	= Saldo	-141.241,05	-138.855,46	0,00	0	0	0
34	41413 TBZ, Doka						
35	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.044,91	40.895,86	35.462,00	95.600	0	0
36	= Saldo	-93.044,91	-40.895,86	-35.462,00	-95.600	0	0
37	41414 TBZ, Müllwagen						
38	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.863,66	752.572,42	113.764,00	315.000	0	0
39	= Saldo	-136.863,66	-752.572,42	-113.764,00	-315.000	0	0
40	41415 TBZ, Großflächenmäher						
41	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.910,00	0,00	67.000	0	0
42	= Saldo	0,00	-105.910,00	0,00	-67.000	0	0
43	41422 TBZ, Schmalspurfahrzeug						
44	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.682,01	0,00	0,00	0	203.000	0
45	= Saldo	-48.682,01	0,00	0,00	0	-203.000	0
46	41423 TBZ, Multicar						

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
01		02	03	04	05	06	07
47	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	42.245,00	0	0	0
48	= Saldo	0,00	0,00	-42.245,00	0	0	0
49	41438 TBZ, LKW mit Ladebord						
50	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
51	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
52	41442 TBZ, Kehrmaschine						
53	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	214.000	0
54	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-214.000	0
55	41443 TBZ, Krankipper / Kipper						
56	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	211.700	240.000	0
57	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-211.700	-240.000	0
58	41446 TBZ, SSW-Wagen						
59	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.475,00	0,00	0,00	0	0	0
60	= Saldo	-300.475,00	0,00	0,00	0	0	0
61	41448 TBZ, Green Machine						
62	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
63	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
64	41449 TBZ, Ladog						
65	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.115,50	109.099,72	0,00	0	149.900	0
66	= Saldo	-98.115,50	-109.099,72	0,00	0	-149.900	0
67	41452 TBZ, Lkw-Koffer						
68	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.243,00	0,00	0,00	0	0	0
69	= Saldo	-47.243,00	0,00	0,00	0	0	0
70	41454 TBZ, Unimog						
71	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	175.226,62	0,00	0	0	0
72	= Saldo	0,00	-175.226,62	0,00	0	0	0
73	41458 TBZ, Kanalspülwagen						
74	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	908.400
75	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	-908.400
76	41460 TBZ, Hubsteiger						
77	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	253.500	0	0
78	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-253.500	0	0
79	41461 TBZ, Vito TV Kanal						
80	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	255.800	0	0
81	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-255.800	0	0
82	4316 TBZ, Ladeinfrastruktur						
83	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	120.000
84	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	-120.000
85	501613 TBZ, Trockenspinde						
86	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-229.018,48	0	0	0
87	= Saldo	0,00	0,00	229.018,48	0	0	0
88	501620 TBZ, Erweiterung/Erneuerung der Spinde						
89	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	462.870,98	0	0	0
90	= Saldo	0,00	0,00	-462.870,98	0	0	0
91	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.047.021,13	-1.510.325,34	-561.050,14	-1.380.600	-1.327.500	-1.028.400

9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		*	0	0	0	0		0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0		0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 u. 34)	0	0	0	0		0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.708.000	-23.208.000	12.500.000	0		0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0		0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0		0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.346.700	0	8.346.700	0		0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0		0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0		0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37, 38, 39, 40)	27.361.300	-23.208.000	4.153.300	0		0