

1. Zur Information: Darstellung der geplanten Ausgaben und Finanzierung

| Angaben in T€ | gebietsbezogenes integriertes Handlungskonzept (GIHK) | | | | Haushaltsplanentwurf | |
|--|---|--------------|--------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| | Südwest/ Cottaer Bogen | Johannstadt | Altgruna | Gesamt GIHK | Gesamt Planansatz | Differenz Plan - GIHK* |
| geplante Ausgaben | 10.160 | 9.875 | 7.755 | 27.790 | 22.750 | -5.040 |
| geplante Finanzierung | 10.160 | 9.875 | 7.755 | 27.790 | 22.750 | -5.040 |
| davon aus Fördermitteln (70%) | 7.112 | 6.913 | 5.429 | 19.453 | 15.925 | -3.528 |
| davon aus städtischen Eigenmitteln zur Komplementärfinanzierung (30%) | 3.048 | 2.963 | 2.327 | 8.337 | 6.825 | -1.512 |

* Anpassung der Differenz erfolgt im Rahmen der nächsten Haushaltsplanung 2025-2029

2. Zur Information: Abbildung des Budgets im SAP-System (gem. Haushaltsplanentwurf 2023-2027)

| PSP-Element | Gebiet | Angaben in € | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Gesamt Plan |
|-------------------|---------------------------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 70.610056.740 | Südwest/ Cottaer Bogen | Auszahlung | 140.000 | 280.000 | 1.610.000 | 3.150.000 | 3.500.000 | 8.680.000 |
| 70.610056.705 | | Einzahlung | 98.000 | 196.000 | 1.127.000 | 2.205.000 | 2.450.000 | 6.076.000 |
| 70.610055.740 | Johannstadt | Auszahlung | 210.000 | 770.000 | 1.400.000 | 2.100.000 | 1.890.000 | 6.370.000 |
| 70.610055.705 | | Einzahlung | 147.000 | 539.000 | 980.000 | 1.470.000 | 1.323.000 | 4.459.000 |
| 70.610057.740 | Altgruna | Auszahlung | 70.000 | 210.000 | 1.400.000 | 2.940.000 | 3.080.000 | 7.700.000 |
| 70.610057.705 | | Einzahlung | 49.000 | 147.000 | 980.000 | 2.058.000 | 2.156.000 | 5.390.000 |
| Gesamt EFRE IV | | Auszahlung | 420.000 | 1.260.000 | 4.410.000 | 8.190.000 | 8.470.000 | 22.750.000 |
| | | Einzahlung | 294.000 | 882.000 | 3.087.000 | 5.733.000 | 5.929.000 | 15.925.000 |
| | | Eigenmittel | 126.000 | 378.000 | 1.323.000 | 2.457.000 | 2.541.000 | 6.825.000 |