



**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2024**

**DER STADT FRANKENBERG/SA.
MIT DEN ORTSTEILEN
ALTENHAIN,
DITTERSBACH,
LANGENSTRIEGIS,
MÜHLBACH/HAUSDORF,
SACHSENBURG/IRBERSDORF**

**Stadt Frankenberg/Sa.
Landkreis Mittelsachsen
Freistaat Sachsen**

Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Haushaltsplans der Stadt Frankenberg/ Sachsen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 76 Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) wird folgende Haushaltssatzung bekannt gegeben:

H a u s h a l t s s a t z u n g der Stadt Frankenberg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweiligen Fassung, hat der Stadtrat in
der Sitzung am 12.06.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlun-
gen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	31.746.602,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	33.995.683,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-2.249.081,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	800.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	815.000,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-15.000,00 EUR
- Gesamtergebnis auf	-2.264.081,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.561.872,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basis- kapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-702.209,00 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.435.824,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.427.692,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.132,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.643.301,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionen auf	2.841.391,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-189.090,00 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungs- mittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit auf	-189.958,00 EUR

Folgeblatt 2

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	780.500,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-780.500,00 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.345.085,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 550.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung und Auszahlung in Anspruch genommen werden darf, wird auf 4.500.000,00 EUR

festgesetzt.

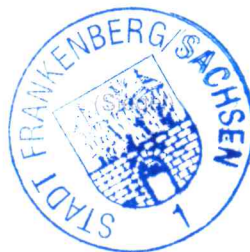
§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
Gemäß Hebesatzsatzung vom 08.02.2024 (In-Kraft-Treten ab 01.01.2024)

§ 6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

Stadt Frankenberg/Sa., den 12.08.2024




Oliver Gerstner

**Vorbericht
zum Haushalt 2024**

Stadt Frankenberg/Sa.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung	3
2	Allgemeine Angaben	3
3	Finanzbeziehungen der Stadt Frankenberg/Sa.	4
4	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	5
5	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	6
6	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	7
7	Wesentliche Ziele und Strategien	9
8	Darstellung der wichtigsten Entwicklungen im Haushalt 2024	10
8.1	Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan	10
8.1.1	Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen	11
8.1.2	Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen	17
8.1.3	Erläuterung zu außerordentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen	22
8.2	Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten im Finanzplan	23
9.2.1	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23
9.2.2	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24
9.2.3	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26
9.3	Vermögen	26
9.4	Entwicklung der Verbindlichkeiten	27
9.5	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	28
10	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	28
11	Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29
12	Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos	44
13	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	45
14	Entwicklung der Höhe des Basiskapitals	46
15	Haushaltsstrukturmaßnahmen	47
16	Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik	47
17	Haushaltswirtschaftliche Belastungen	48
17.1	Umlagen	48
17.2	Bürgschaften	48
18	Kennzahlenkatalog für die Stadt Frankenberg/Sa.	49

1 Vorbemerkung

Die Stadt Frankenberg/Sa. hat zum 01.01.2013 die Doppik eingeführt. Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der Doppelten Buchführung (Doppik) zu führen. Den Aufbau des Haushaltsplanes regelt § 1 ff SächsKomHVO. Gemäß § 4 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Stadt Frankenberg/Sa. hat sich für die Bildung von drei Teilhaushalten entschieden. Produkte stehen im doppelischen Haushaltswesen im Mittelpunkt der Betrachtung und stellen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns dar. Mit der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens gewinnen Ziele und Kennzahlen im kommunalen Haushalt zunehmend an Bedeutung. Dies begründet sich durch den output- bzw. leistungsorientierten Steuerungsansatz. Produkte sind im doppelischen Haushalt das Bindeglied zwischen der Stadtverwaltung und dem Stadtrat. Über Produkte und Produktbeschreibungen wird die notwendige Transparenz für die Entscheidungsfindung hergestellt. Gesteuert wird das Verwaltungshandeln ausschließlich über die Produkte. Die Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten ist als Anlage beigefügt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und um den Umfang (gemeint sind hier die zu druckenden Blätter) des Haushaltsplanes in einem bearbeitbaren Rahmen zu halten, werden seit dem Planjahr 2017 investive Maßnahmen objektspezifisch veranschlagt und Teilbauabschnitte nicht mehr als Einzelmaßnahme dargestellt.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Frankenberg/Sa. zum 01.01.2013 stellte der Stadtrat in der Sitzung am 21.10.2015 fest. Die überörtliche Prüfung ist erfolgt. Der Abschluss der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz ist mit Schreiben vom 31.07.2020 bestätigt. Die Jahresabschlüsse 2013 bis 2021 sind erstellt, örtlich geprüft und durch den Stadtrat festgestellt. Der Jahresabschluss 2022 ist in Bearbeitung.

2 Allgemeine Angaben

Die Stadt Frankenberg/Sa. umfasst eine Fläche von 6.562 Hektar und beinhaltet die Ortsteile Altenhain, Dittersbach, Langenstriegis, Mühlbach/Hausdorf und Sachsenburg/Irbersdorf.

Zum Stand 31.12.2022 hatte die Stadt Frankenberg/Sa. einen Einwohnerstand von 13.750, am 30.11.2023 13.846 Einwohner. Im Vergleich wird deutlich, dass die Einwohnerentwicklung stabil ist (siehe 16. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik).

Die Stadt Frankenberg/Sa. hat insgesamt zehn Kindertageseinrichtungen, wovon sich sechs in freier Trägerschaft befinden:

- Taka-Tuka-Land Frankenberg
- Kneipp-Kita Wasserflöhe Dittersbach
- Kita Windrädchen Mühlbach
- Hort Astrid-Lindgren-Grundschule
- Kita Triangel (Diakonie Rochlitz)
- Kita Pustebume (Evangelische Kirchgemeinde Frankenberg)
- Kita Heinzelmännchen (DRK-Kreisverband Döbeln-Hainichen)
- Kita „Little Foxes“ in freier Trägerschaft (GGB g GmbH Sachsen)
- Hort Evangelische Grundschule „St. Katharina“ (Ev. Schulverein)
- Hort International Primary School Frankenberg (GGB g GmbH Sachsen)

Der Hort der bilingualen Grundschule (freie Trägerschaft) befindet sich im Betriebserlaubnisverfahren zur Kapazitätserweiterung.

Darüber hinaus gibt es zwei Kindertagespflegepersonen in der Stadt Frankenberg/Sa.

Weiterhin befinden sich in Frankenberg/Sa. die drei Grundschulen *Astrid-Lindgren-Grundschule*, *Evangelische Grundschule „St. Katharina“* und *International Primary School Frankenberg*, die *Erich-Viehweg-Oberschule*, das *Martin-Luther-Gymnasium* sowie die *Förderschule „Max Kästner“*.

Die durch Brandschutzgesetz übertragenen Aufgaben werden durch die Freiwillige Feuerwehr sichergestellt. Je ein Feuerwehrdepot befindet sich in der Stadt Frankenberg/Sa., im Ortsteil Dittersbach, im Ortsteil Mühlbach/Hausdorf, im Ortsteil Sachsenburg/Irbersdorf und im Ortsteil Langenstriegis.

Zur Stadt Frankenberg/Sa. gehören fünf städtische Friedhöfe. Einer davon befindet sich direkt in Frankenberg/Sa., während die vier weiteren in den Ortsteilen Mühlbach, Hausdorf, Dittersbach und Dittersbach/Neudörfchen liegen. Zudem existiert ein Friedhof im Ortsteil Sachsenburg, welcher im Eigentum der Kirche ist. Lediglich dessen Trauerhalle ist städtisches Eigentum und wird von der Stadt Frankenberg/Sa. unterhalten.

3 Finanzbeziehungen der Stadt Frankenberg/Sa.

Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Frankenberg/Sa. spiegelt sich in Form von Eigengesellschaften, Zweckverbänden und einem Eigenbetrieb wider.

Unmittelbar ist die Stadt an der „FKG - Frankenger Kultur gemeinnützige GmbH“ und der „WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen“ beteiligt. Eine mittelbare Beteiligung besteht zur Tochtergesellschaft der WGF, der „GGF - Gebäudemanagement mbH Frankenberg/Sachsen“.

Der Stadtrat beschloss am 29.06.2020 (Beschluss Nr. -469/2020/2) die Gründung der Frankenger Kultur gGmbH als 100%ige Tochter der Stadt Frankenberg/Sa. Die Gesellschaft wurde mit Wirkung zum 01.01.2020 durch Übertragung eines Teils des Vermögens als Ganzes der WGF im Wege der Abspaltung zur Neugründung gemäß Spaltungsplan vom 14.07.2020 gegründet. Dazu erfolgte die Abspaltung der Beteiligung der WGF an der VKF auf die im Rahmen des Abspaltungsvorgangs neu zu gründende Frankenger Kultur gGmbH. Diese entstand mit der Eintragung der Abspaltung im Handelsregister am 03.11.2020. Die Verschmelzung der VKF auf die neue Gesellschaft erfolgte zum 06.11.2020. Außerdem wurden gemäß Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 14.07.2020 mit Nachtrag vom 17.12.2020 sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung die innerstädtischen Regiebetriebe „Musik- und Kunstschulen“, „Museen und Ausstellungen“ und „Tourismus“ in die neue Gesellschaft durch Ausgliederung aus dem Vermögen der Stadt Frankenberg/Sa. übernommen.

Seit Betriebsbeginn zum 01.01.2012 übernahmen der Eigenbetrieb „Bildung, Kultur und Sport der Stadt Frankenberg/Sa.“ und der Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ wesentliche Aufgaben aus dem städtischen Haushalt. Mit Stadtratsbeschluss vom 21.03.2018 wurde die Wiedereingliederung des Eigenbetriebes „Bildung, Kultur und Sport der Stadt Frankenberg/Sa.“ in die Stadtverwaltung Frankenberg/Sa. zum 01.01.2019 beschlossen. Dieser Eigenbetrieb wurde demnach zum 31.12.2018 aufgelöst. Der Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“, welchem das Liegenschaftsmanagement und die Vermietung der kommunalen Gebäude und Einrichtungen oblag, wurde vom Stadtrat per Beschluss Nr. 2.2-281/202371 zum 31.12.2023 aufgelöst. Die Wiedereingliederung in den städtischen Haushalt fand zum 01.01.2024 statt. Im vorliegenden Haushaltsplan 2024ff. sind demnach erstmals wieder seit Betriebsbeginn des ehemaligen Eigenbetriebes „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ Planungsansätze für dessen Aufgabenbereiche integriert.

Übersicht zur Eigengesellschaft und den Eigenbetrieben der Stadt Frankenberg/Sa.

1. *WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen*
 - Sitz der Gesellschaft: Frankenberg/Sa., Humboldtstraße 21
 - Betriebszweck: Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsverorgung für breite Schichten der Bevölkerung, bereitstellen von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Gewerbebauten, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen
 - Gründungsdatum: 27.12.1990
 - Höhe des Stammkapitals: 256.000 €
 - 1. Geschäftsführer: Enrico Grille
 - Organe: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung
 - Tochterunternehmen: GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen

2. *FKG - Frankenger Kultur gGmbH*
 - Sitz der Gesellschaft: Frankenberg/Sa., Markt 15
 - Betriebszweck: Wahrnehmung kultureller und touristischer Aufgaben, insbesondere Organisation und Durchführung kultureller sowie touristischer Angelegenheiten der Stadt Frankenberg/Sa. (Vorbereitung, Planung, Durchführung und Nachsorge von kulturellen und touristischen Projekten sowie der Betrieb von Einrichtungen in diesen Bereichen)
 - Gründungsdatum: 01.01.2020
 - Höhe des Stammkapitals: 26.000 €

- 1. Geschäftsführer: Tino Hofmann (freigestellt)
- Organe: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung

Die Stadt Frankenberg ist außerdem Mitglied in vier Zweckverbänden. An den Zweckverband Kommunale Wasserver-/ Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland leistet die Stadt Umlagezahlungen (siehe 17.1 Umlagen).

4 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung der Stadt Frankenberg/Sa. mit den Ortsteilen Altenhain, Dittersbach, Langenstriegis, Mühlbach/Hausdorf, Sachsenburg/Irbersdorf für die Haushaltsjahre 2021/2022 wurde durch den Stadtrat mit Beschluss-Nr. 1.2-204/2020/2 am 09.12.2020 beschlossen.

Mit Bescheid zum Doppelhaushalt 2021/2022 vom 03.02.2021 der Rechtsaufsichtsbehörde wurde der Haushalt genehmigt. Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 erlangte nach Ende der Auslegungsfrist zum 03.03.2021 Rechtskraft.

Der Vollzug des Doppelhaushaltes 2021/2022 gestaltete sich im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie weiterhin als sehr anspruchsvoll.

Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 03.03.2021 die Bewerbung zur Ausrichtung des Tages der Sachsen 2022. Die Stadt Frankenberg/Sa. war einziger Bewerber. Die Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Kuratorium des Tages der Sachsen erfolgte am 14.04.2021.

Der Bürgermeister informierte den Stadtrat mit Schreiben vom 27.05.2021 über die aktuelle Finanzlage der Stadt und über die Anordnung der sofortigen haushaltswirtschaftlichen Sperre. Das zu erwartende finanzielle Defizit zum Jahresende betrug zu diesem Zeitpunkt ca. 2,0 Mio. €.

Mit Schreiben vom 22.10.2021 der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Mittelsachsen stellte die Stadt die Erstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021/2022 ein und favorisierte den Beginn der Haushaltssicherung.

Darauf aufbauend beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am 23.11.2021 (Beschlussvorlage 2.2-225/2021/2) die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2022 bis 2025.

Die Ergebnisrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar:

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Ordentliches Ergebnis	-952.028,25 €	-675.644,74 €	-1.769.978,67 €	1.094.333,93 €
Sonderergebnis	1.535.318,14 €	434.706,59 €	1.072.513,17 €	637.806,58 €
Abzudeckender Fehlbetrag Sonderergebnis Vorjahr	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Verrechnung eines Fehlbetrags im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO, ist in Höhe von 28 T€ erfolgt, was das verbleibende Gesamtergebnis geringfügig verbessert (-968 T€). Der Fehlbetrag des verbleibenden Gesamtergebnisses in Höhe von 967.573,31 € wird mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet.

Die Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar:

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltung	118.395,92 €	414.140,41 €	-144.382,45 €	-558.522,86 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-582.684,80 €	-1.958.165,76 €	865.852,92 €	2.824.018,68 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-464.288,88 €	-1.544.025,35 €	721.470,47 €	2.265.495,82 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-384.638,20 €	-360.000 €	-356.501,18 €	3.498,82 €
Änderung Finanzmittelbestand	-848.927,08 €	-1.904.025,35 €	364.969,29 €	2.268.994,64 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	2.142.312,05 €	632.521,90 €	3.373.089,05 €	

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt im Jahr 2021 mit -144 T€, der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit mit +866 T€ ab.

Der Kassenbestand vom 31.12.2020 in Höhe von 2.142.312,05 € erhöhte sich zum 31.12.2021 auf 3.373.089,05 €. Im Kassenbestand ist kein Vorsorgevermögen mehr enthalten.

5 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung der Stadt Frankenberg/Sa. mit den Ortsteilen Altenhain, Dittersbach, Langenstriegis, Mühlbach/Hausdorf, Sachsenburg/Irbersdorf für die Haushaltsjahre 2021/2022 wurde durch den Stadtrat mit Beschluss-Nr. 1.2-204/2020/2 am 09.12.2020 beschlossen.

Mit Bescheid zum Doppelhaushalt 2021/2022 vom 03.02.2021 der Rechtsaufsichtsbehörde wurde der Haushalt genehmigt. Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 erlangte nach Ende der Auslegungsfrist zum 03.03.2021 Rechtskraft.

Bereits am 13.12.2021 erfolgte die Anordnung der haushaltswirtschaftlichen Sperre für das Haushaltsjahr 2022 im Zusammenhang mit der Erstellung der 1. NTHS 2022 und der Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung.

Am 19.01.2022 lehnte der Stadtrat die Finanzierung und somit die Durchführung des Tages der Sachsen 2022 mehrheitlich ab (2.2-231/2022).

Der Beschluss des Stadtrates zur 1. NTHS 2022 erfolgte am 04. Mai 2022 (2.2-238/2022/2) und wurde mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 29. Juni 2022 unter Auflagen nicht beanstandet. Die Veröffentlichung erfolgte im Amtsblatt 07/Jahrgang 30 vom 08.07.2022 und erlangte am 18.07.2022 Rechtskraft.

Am 12.12.2022 verlängerte der Bundesrat mit dem Jahressteuergesetz 2022 kurzfristig die bisherige Übergangsregelung zu § 2b UStG bis 31.12.2024. Der Stadtrat beschloss am 07.12.2022 für Frankenberg/Sa. die Anwendung dieser erneuten Verlängerung (2.2-258/2022). Diese gilt automatisch, so dass keine erneute Optionserklärung durch die Stadt Frankenberg/Sa. an das Finanzamt erforderlich wird. Das Finanzamt ist mit Schreiben vom 29.12.2022 informiert worden.

Am 12.10.2022 verabschiedete der Stadtrat das Haushaltsstrukturkonzept für die Jahre 2022 bis 2025 (2.2-250/2022/1) in Höhe von 44.280,- € mit sofortiger und 132.000,- € verzögerter Wirkung.

Die **vorläufige** Ergebnisrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 19.04.2024)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Vorläufiges Ist-Ergebnis*	Vergleich Ist/Ansatz
Ordentliches Ergebnis	-1.847.796,39 €	-746.328,48 €	-3.310.922,69 €	-2.564.594,21 €
Sonderergebnis	852.009,50 €	792.944,96 €	979.386,05 €	186.441,09 €
Abzudeckender Fehlbetrag Sonderergebnis Vorjahr	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

*mit prognostischen Sonderposten, Zuschreibungen und Abschreibungen

Im ordentlichen Ergebnis sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuschreibungen sowie Aufwendungen für planmäßige Abschreibung auf Sach- und Finanzanlagevermögen sowie Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen (aktiver SoPo) in Höhe der Prognose 2022 enthalten. Die Jahresergebnisse 2022 des Eigenbetriebes und der WGF stehen fest (der JA 2022 der FKG liegt derzeit noch nicht vor). Die Aufwendungen für Abschreibungen und Zuschreibungen auf das Finanzanlagevermögen sind erfasst. Die Verrechnung eines Fehlbetrags im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO, ist vorläufig in Höhe von 831 T€ ermittelt, was das voraussichtlich verbleibende ordentliche Ergebnis verbessert. Der Überschuss in Höhe von ca. 235,7 T€ ist der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Der Überschuss im Sonderergebnis i. H. v. 979,4 T€ ist der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

Die **vorläufige** Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 19.04.2024)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltung	-144.382,45 €	1.051.885,80 €	937.664,33 €	-114.221,47 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	865.852,92 €	-4.420.327,00 €	-3.006.341,94 €	1.413.985,06 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	721.470,47 €	-3.368.441,20 €	-2.068.677,61 €	1.299.763,59 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-356.501,18 €	-273.000,00 €	-268.566,58 €	4.433,42 €
Änderung Finanzmittelbestand	364.969,29 €	-3.641.411,20 €	-2.337.244,19 €	1.304.197,01 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	3.373.089,05 €	-2.366.739,15 €	797.915,76 €	

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2022 schließt mit einem positiven Ergebnis von ca. 938 T€, der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit mit -3.006 T€ ab.

Der Kassenbestand vom 31.12.2021 in Höhe von 3.373.089,05 € reduzierte sich zum 31.12.2022 auf 797.915,76 €. Im Kassenbestand ist kein Vorsorgevermögen mehr enthalten.

6 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Stadt Frankenberg/Sa. befand sich seit dem 01.01.2023 in der haushaltslosen Zeit. Somit galten die Regelungen des § 78 der SächsGemO.

Bereits am 01.12.2022 erfolgte im Zusammenhang mit der Erstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2023 die Anordnung der haushaltswirtschaftlichen Sperre für das Haushaltsjahr 2023.

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2023 mit dem Haushaltsplan erhielt der Stadtrat am 26.04.2023 (Vorlage 2.2-264/2023) zur 1. Lesung. Am 27.04.2023 begann die öffentliche Auslegung nach ortsüblicher Bekanntmachung. Am 05.05.2023 teilte die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Mittelsachsen vorsorglich per E-Mail mit, dass der vorliegende Entwurf nicht gesetzmäßig ist. Insbesondere der Finanzhaushalt entsprach nicht den gesetzlichen Vorgaben (ZMS lfd. Verwaltungstätigkeit negativ und auch keine ausreichenden verfügbaren

Mittel). Demnach war die Stadt gemäß § 72 Abs. 4 S. 3 SächsGemO i. V. m. Abschnitt A, Nr. I, Pkt. 7 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) der VwV KomHWI verpflichtet, ein genehmigungsfähiges HSK mit dem Haushaltsplan vorzulegen, mit welchem spätestens im vierten Folgejahr die Gesetzmäßigkeit nachgewiesen wird (ohne Berücksichtigung des Energieerlasses).

Die Stadträte des Ausschusses BVS, des HA und des TA haben in ihren Sitzungen am 08. und 09.05.2023 die 2. Lesung nicht geführt und nachstehenden Antrag einstimmig beschlossen.

Antrag:

„Der gemeinsame Ausschuss des Hauptausschusses und des Ausschusses BVS / des Technischen Ausschusses weisen den Entwurf der Haushaltssatzung 2023 aufgrund der nicht vorliegenden Rechtmäßigkeit an den Bürgermeister und die Verwaltung zurück.“

Die Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2023 mit Haushaltsplan wurde daraufhin am 10.05.2023 beendet und der Sachstand der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde mitgeteilt.

In seiner Sitzung am 28.06.2023 hat der Stadtrat über den Verzicht eines Gesamtabchlusses der Stadt Frankenberg/Sa. für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen (Sitzungsvorlage Nr. 2.2-267/2023).

Die Stadt Frankenberg/Sa. hatte während des gesamten Haushaltsjahres keinen gesetzmäßigen und genehmigten Haushalt.

Der Vollzug der Haushaltsführung war durch die Auswirkungen der **Corona-Krise** und durch die vollständige Inbetriebnahme aller Großinvestitionen in Verbindung mit der **Landesgartenschau 2019** gekennzeichnet. Insbesondere die aktuelle Energiekrise und die damit verbundenen enormen Preissteigerungen (siehe Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts zur Bewältigung der Auswirkungen der Energiekrise im Freistaat Sachsen vom 04.10.2022) sowie laufende Tarifverhandlungen prägten das Haushaltsjahr.

Informationen zur Finanzlage erhielten die Stadträte in den Sitzungen am 07.12.2022, 23.01.2023 (HA), 24.01.2023 (TA) und 08.02.2023.

Die vorläufige Ergebnisrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 22.04.2024)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Vorläufiges Ist-Ergebnis*	Vergleich Ist/Ansatz
Ordentliches Ergebnis	-3.310.922,69 €	-3.379.692,78 €	-485.968,69 €	2.893.724,09 €
Sonderergebnis	979.386,05 €	477.175,00 €	326.231,86 €	-150.943,14 €
Abzudeckender Fehlbetrag Sonderergebnis Vorjahr	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

*ohne Sonderposten, Zuschreibungen und Abschreibungen

Im ordentlichen Ergebnis sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuschreibungen sowie Aufwendungen für planmäßige Abschreibung auf Sach- und Finanzanlagevermögen sowie Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen (aktiver SoPo) noch nicht enthalten. Nach der Planung muss für 2023 mit Sonderposten i. H. v. rund 1.273 T€ und Abschreibungen für Sachanlagevermögen i. H. v. 1.448 T€ sowie Investitionszuwendungen (1.150 T€) gerechnet werden. Das Jahresergebnis 2022 des Eigenbetriebes Immobilien steht fest. Es ist mit zusätzlichen Aufwendungen für Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen zu rechnen, welche das voraussichtlich verbleibende (nach Bereinigung SoPo und Abschreibung Sachanlagen und aktiver SoPo) ordentliche Ergebnis i. H. v. -1.833 T€ verringert. Das derzeit positive Sonderergebnis i. H. v. 326 T€ wird zur Verrechnung des Fehlbetrags im ordentlichen Ergebnis verwendet. Nach der Verrechnung mit dem Basiskapital in Höhe von 875,6 T€ erfolgt für den Gesamtausgleich die Verrechnung in Höhe von 669,5 T€ mit der Rücklage.

Die **vorläufige** Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 22.04.2024)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltung	937.664,33 €	-2.002.768,78 €	209.350,09 €	2.212.118,87 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.006.341,94 €	144.487,47 €	87.254,19 €	-57.223,28 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.068.677,61 €	-1.858.281,31 €	296.614,28 €	2.154.895,59 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-268.566,58 €	-253.650,00 €	-267.625,23 €	-13.975,23 €
Änderung Finanzmittelbestand	-2.337.244,19 €	-2.111.931,31 €	28.989,05 €	2.140.920,36 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	797.915,76 €	-1.850.614,55 €	1.075.581,71 €	

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2023 schließt momentan mit einem positiven Ergebnis von ca. 209 T€, der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit mit 87 T€ ab.

Mit Stand vom 22.04.2024 ergibt sich für die Inanspruchnahme der verfügbaren Einzahlungs- und Auszahlungsansätze für Investitionsmaßnahmen folgende Situation:

	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Stand	Vergleich
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.925.625,16 €	1.736.720,37 €	-1.126.134,63 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.931.967,10 €	1.649.456,18 €	-1.068.911,35 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.006.341,94 €	87.264,19 €	57.223,28 €

Von den aus 2022 übertragenen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von ca. 1,16 Mio. € sind mit 0,9 Mio. € zur Auszahlung gelangt. Die dazugehörigen übertragenen Einzahlungen in Höhe von ca. 436 T€ stehen mit 272 T€ als offene Forderungen aus. Der Kassenmittelbestand zum 31.12.2023 betrug 1.075.581,71 €

7 Wesentliche Ziele und Strategien

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 1 SächsKomHVO

Die Stadt verfolgt als oberstes strategisches Ziel:

- **Stabilisierung der kommunalen Liquidität**

Alle weiteren Zielstellungen der letzten Haushaltsplanungen treten hinter diesem einen Ziel zurück:

- Verbesserung der Bildungsinfrastruktur durch die Modernisierung der Kita- und Krippenplätze der Stadt
- stete Verbesserung der Bildungsqualität sowie Erweiterung der Bildungsangebote in Kitas, Schulen und Vereinen
- Werterhaltung der kommunalen Immobilien
- Belebung der Innenstadt
- intensive Bemühungen zu Unternehmensansiedlungen in der Stadt
- weitere Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und des Stadtmarketing
- weitere Entwicklung zu einer energieeffizienten Stadt
- Förderung eines aktiven Vereinslebens und Gemeinwohls

8 Darstellung der wichtigsten Entwicklungen im Haushalt 2024

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 SächsKomHVO

Mit Schreiben vom 17. November 2023 beauftragte die Kommunalaufsicht des Landkreises Mittelsachsen die Stadt Frankenberg/Sa. mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2024.

Die Stadt Frankenberg wurde gemäß § 76 Abs. 2 SächsGemO verpflichtet, die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr der Rechtsaufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorzulegen.

Nach § 84 Abs. 2 S. 2 SächsGemO gilt der Höchstbetrag des Kassenkredites weiter bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist. Für das Jahr 2023 konnte die Stadt daher im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung noch auf den festgesetzten Höchstbetrag des Kassenkredites aus der Nachtragssatzung 2022 zurückgreifen, soweit dieser noch nicht ausgeschöpft war. Gemäß Abschnitt A Ziffer V der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft vom 31. Juli 2019 verfügte die Stadt für das Haushaltsjahr 2024 über keine entsprechende Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten mehr, da der Höchstbetrag des Kassenkredites aus 2022 nicht mehr gilt. Am 13.12.2023 legte der Stadtrat (Vorlage Nr. 2.2-282/2023/1) für das Haushaltsjahr 2024 der Stadt Frankenberg/Sa. deshalb den Höchstbetrag für die Kassenkreditaufnahme auf 1.000.000,00 € fest, welchen der Bürgermeister vorübergehend bis zur Rechtskräftigkeit einer Haushaltssatzung inkl. Haushaltsplan 2024 in Anspruch nehmen darf.

Solange befindet sich die Stadt Frankenberg/Sa. auch weiterhin in der vorläufigen Haushaltsführung und unterliegt damit den Beschränkungen des § 78 SächsGemO.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden bisher jährlich im Zusammenhang mit der Haushaltssatzung des jeweiligen Haushaltsjahres festgesetzt. Sie galten daher nur für das aktuelle Haushaltsjahr. § 78 Abs. 1 Nr. 2 SächsGemO regelt, dass während der vorläufigen Haushaltsführung Abgaben vorläufig nach den Sätzen des Vorjahres erhoben werden dürfen. Da die Stadt Frankenberg/Sa. im Haushaltsjahr 2023 jedoch keinen rechtskräftigen Haushalt aufgestellt hatte, beschloss der Stadtrat am 07.02.2024 (Vorlage Nr. 2.2-285/2024) eine Hebesatzsatzung für das Jahr 2024 für die Stadt Frankenberg/Sa., um eine aktuell gültige Rechtsgrundlage für die Erhebung der Realsteuern zu schaffen.

8.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben	11.218.199,64	11.012.550	11.791.180	12.359.780	12.815.780	13.236.780
Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.318.510,71	13.644.790	16.058.262	16.466.415	16.429.564	16.653.792
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.182,39	1.295.455	1.289.635	1.327.135	1.338.325	1.353.325
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.548,66	223.105	302.075	318.875	374.025	409.025
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.811,38	515.150	599.250	556.000	555.300	558.800
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.325.231,90	1.250.650	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	391.174,63	384.200	476.200	476.200	476.200	476.200
Ordentliche Erträge	26.330.659,31	28.325.900	31.746.602	32.734.405	33.219.194	33.917.922
Personalaufwendungen	7.553.575,29	8.299.702	8.878.184	9.155.006	9.426.195	9.980.952
Versorgungsaufwendungen	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250

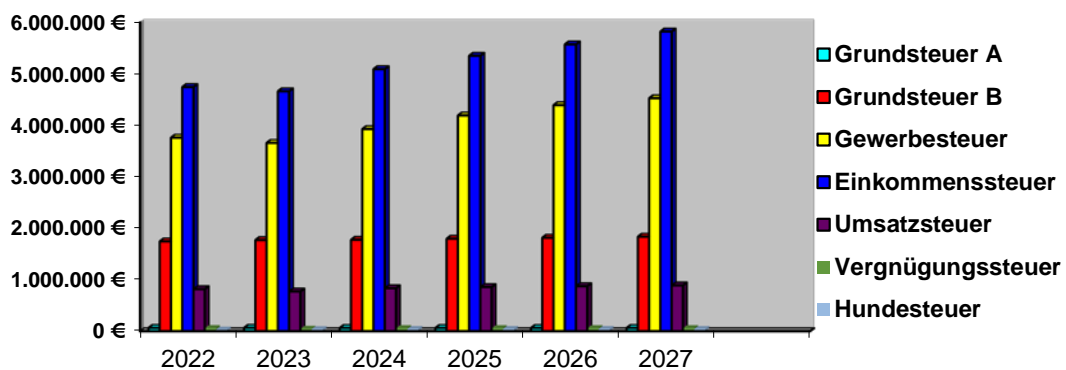
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.493.946,99	7.119.216	5.997.162	6.030.862	6.040.922	6.192.732
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.197,00	1.448.490	3.899.168	3.857.513	3.667.818	3.506.849
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.581,39	69.500	239.425	252.055	157.000	145.500
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.864.241,10	13.407.865	13.570.280	13.887.671	14.199.245	14.329.475
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499.035,18	1.547.555	1.406.514	1.315.814	1.320.114	1.328.114
Ordentliche Aufwendungen	25.491.576,95	31.897.128	33.995.683	34.504.021	34.816.544	35.488.872
= ordentliches Ergebnis (Ord. Erträge ./ Ord. Aufwend.)	839.082,36	-3.571.228	-2.249.081	-1.769.616	-1.597.350	-1.570.950

8.1.1 Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen

Die Planung basiert auf den Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vom 19.10.2023 zur mittelfristigen Finanzplanung 2024 - 2027. Die Planwerte orientieren sich an der maximal zulässigen Obergrenze und sind freibleibend.

Übersicht über die Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Vorjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr+1)	Ansatz 2026 (Planjahr+2)	Ansatz 2027 (Planjahr+3)
EUR						
Grundsteuer A	63.397,86	65.270	62.780	62.780	62.780	62.780
Grundsteuer B	1.743.982,31	1.769.780	1.775.000	1.796.000	1.815.000	1.836.000
Gewerbesteuer	3.758.672,83	3.657.500	3.925.400	4.190.000	4.390.000	4.525.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.742.193,84	4.660.000	5.090.000	5.350.000	5.570.000	5.820.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	816.911,76	772.000	835.000	858.000	875.000	890.000
Vergnügungssteuer	61.043,29	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Hundesteuer	31.997,75	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000



Die Grundsteuer A beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Der geplante Ertrag bleibt aufgrund der aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform konstant.

Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer B wird für die Jahre 2024 bis 2027 nach den Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen fortgeschrieben. Die Entwicklung hinsichtlich des Neubaus bzw. der Rekonstruktion von Gebäuden kompensiert auch weiterhin die Auswirkungen auf die Grundsteuer durch Leerstand und Abriss. Die Auswirkungen der Grundsteuerreform sind ab der Haushaltsplanung 2025 zu berücksichtigen.

Den Steuererträgen stehen Zahlungsrückstände und – ausfälle gegenüber, die nicht unerheblich sind. Anpassungen auf Grund der Jahresabschlüsse und Insolvenzausfälle wirken immer wieder negativ und sind nicht kalkulierbar. Im Bereich der Grundsteuer B kommt es auf Basis der gesetzlichen Regelungen in § 33 GrStG (Erlass wegen wesentlicher Ertragsminderung) zu zusätzlichem Bearbeitungsaufwand und Minderungen der Erträge.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona Krise auf die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind für Franckenberg/Sa. unverändert spürbar. Nach den Orientierungsdaten sind ab dem Jahr 2025 wieder Gewerbesteuererinnahmen in Höhe des Jahres 2019 zu erwarten. Die Gewerbesteuererträge unterliegen einem vergleichsweise hohen Prognose-Risiko. Einmaleffekte (wie z.B. durch Betriebsprüfungen des Finanzamtes) sind nicht kalkulierbar. Auch in den Jahren 2021 bis 2024 wurden Nachzahlungen und Rückerstattungen veranlagt. Der Verlauf des Jahres 2024 sowie die Entwicklungen in den Folgejahren sind nicht sicher abzuschätzen (Stand 26.04.2024: 3.711.830,53 €).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt. Die Einkommensteuer wird insbesondere durch die Entwicklung der Bruttolohn- und Gehaltssumme sowie der Unternehmens- und Vermögenseinkommen geprägt. Die Schlüsselzahlen zur Verteilung der Einkommensteuer wurden den Orientierungsdaten auf Basis der Bundesstatistik über die Lohn- und veranlagte Einkommenssteuer entnommen. Maßgeblich sind die Einkommenssteuerleistungen der steuerpflichtigen Personen, nach Wohnsitz, der Gemeinde im Verhältnis zum Landesergebnis. Es wird nach den Orientierungsdaten von einer Steigerung ausgegangen.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für 2024 bis 2027 mit steigenden Werten geplant. Für diesen Zeitraum ist mit einem steigenden Volumen im Landesaufkommen zu rechnen. Die Planansätze der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sind mit einem geringeren Planungsrisiko behaftet.

Das Aufkommen an der Vergnügungssteuer war corona-bedingt in den Jahren 2020 bis 2022 gesunken. Der Planansatz 2024 basiert auf der 1. Änderungssatzung zur Vergnügungssteuer vom 09.11.2022 (2.2-244/2022/4). Er bleibt über den Finanzplanungszeitraum stabil.

Die Erträge der Hundesteuer sind aufgrund der 1. Änderungssatzung zur Hundesteuer vom 11.07.2022 (2.2-243/2022/1) erhöht.

- Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten

Die Finanzzuweisungen entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über Finanzzuweisungen:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Vorjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr+1)	Ansatz 2026 (Planjahr+2)	Ansatz 2027 (Planjahr+3)
EUR						
Allgem. Schlüsselzuweisungen	7.022.872,18	7.837.700	7.770.000	8.090.000	8.268.000	8.555.000
Sonst. allgem. Zuweisungen Land	124.564,54	95.240	71.430	47.620	23.810	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	106.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.300.308,49	3.689.024	3.763.558	3.837.598	3.900.773	4.052.075
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land – ESF-Fördermittel	78.564,69	83.000	201.136	230.260	203.880	177.500
Zuweisungen und Zuschüsse Integrativkinder	34.932,86	36.750	40.750	40.750	42.750	47.750
Eingliederungszuschuss/SGBIII	11.953,92	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse Kita-Fachkräfte	13.500,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - GTA	151.392,58	152.061	152.720	152.720	152.720	152.720
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - Instandhaltungen	139.045,89	139.000	139.530	139.000	139.000	139.000

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land – GTA Corona	29.502,40	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
Absenkungsbeiträge Land	99.810,20	91.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Stadt	6.059,02	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Sonst. öff. Bereich	3.813,00	6.600	22.440	61.440	66.440	124.940
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Private Unternehmen	3.053,97	0	0	0	0	0
Rückzahl. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	18.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereich	89.404,00	35.320	35.700	35.700	35.700	35.700
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Rückzahlungen) Übr. Bereich	209.732,97	100.000	445.000	409.000	409.000	409.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen	0,00	919.583	2.150.053	2.140.109	2.049.422	1.822.038
	0,00	0	1.160.725	1.158.998	1.032.849	1.032.849

Dem Finanzausgleich im Freistaat Sachsen kommt unverändert eine besondere Bedeutung zu. Um die vielfältigen Aufgaben im kommunalen Bereich bewältigen zu können, benötigen die Kommunen die Zuweisungen des Freistaates, da die Fülle von Aufgaben mit eigenen Steuererträgen nicht vollständig finanziert werden kann. Die Finanzausgleichsleistungen sind für die Kommunen eine wichtige Einnahmequelle.

Der Planung der Schlüsselzuweisung erfolgt auf der Grundlage der Orientierungsdaten. Die allgemeine Schlüsselzuweisung ist Teil der Umlagegrundlage der Kreisumlage. Aus der für 2024 geplanten allgemeinen Schlüsselzuweisung (7,77 Mio. €) fließt ein wesentlicher Teil als Kreisumlage (5,735 Mio. €) wieder ab.

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land erhält die Stadt für übertragene Aufgaben nach FAG in Höhe von geplant 5.500,00 €. Der Verlustausgleich nach FAG ist mit 71,4 T€ geplant.

Die Zuweisung vom Land ist nach der Schlüsselzuweisung die größte Position. Diese beinhaltet 3,115 Mio. € Zuschüsse für die Kindereinrichtungen, welche ab 2019 wieder direkt im Haushalt der Stadt veranschlagt sind. Die geplanten Einnahmen aus ESF sind für die Kita „Taka-Tuka-Land“ und Jugend- und Familienhilfen vorgesehen.

Für die Ganztagsangebote in den städtischen Einrichtungen erhält die Stadt Fördermittel in Höhe von 152 T€. Die Absenkungsbeiträge in Höhe von 101 T€ vom Land betreffen die städtischen Kindereinrichtungen.

Die Erträge aus „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land“ beinhalten die zweckgebundene Zuweisung aus dem Straßenlastenausgleich nach § 20 FAG in Höhe von rund 268.000 €/Jahr zur Unterhaltung der Gemeindestraßen. Berechnungsgrundlage sind die Straßenkilometer nach Straßenbestandsverzeichnis. Auf Grund der vorgenommenen Widmungen hat sich der anrechenbare Bestand auf ca. 86,3 km erhöht.

Weitere Zuweisungen vom Land wurden unter anderem veranschlagt für die Förderung der Dienstleistungen der Sanierungsträger im Rahmen des Stadtentwicklungsprogramms SUO neu rund 120 T€ und 96,8 T€ für Gedenkstätten.

Für die laufende Instandhaltung der Gemeindestraßen erhält die Stadt jährlich zudem 139.000 € aus dem FAG als pauschale Zuweisung. Für Gewässer II. Ordnung erhält die Stadt Zuweisungen in Höhe von 41 T€

Zuweisungen im übrigen Bereich betreffen mit ca. 35,7 T€ die Dorferneuerung und ca. 445 T€ Rückzahlungen der Freien Träger.

Sofern von der Stadt angeschaffte Vermögensgegenstände gefördert worden sind, ist für diese Fördermittel (nach zweckentsprechender Verwendung der Zuwendung) ein Sonderposten auf der Passivseite der städtischen Vermögensrechnung (Bilanz) zu bilden. Während der Vermögensverzehr des angeschafften Vermögensgegenstandes durch Absetzungen für Abnutzung (Abschreibung) als Aufwand in der Ergebnisrechnung dargestellt wird, ist zeitlich parallel der Sonderposten für die erhaltenen Fördermittel aufzulösen. Diese Auflösung wirkt als Ertrag und kompensiert (anteilig – je nach Förderquote) den Aufwand aus der Abschreibung. Sie spiegelt sich in der Position „Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten“ wider, welche nicht zahlungswirksame Erträge in Höhe von 3.311 T€ enthält. Diese Summe beinhaltet über die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Fördermittel), aus Zuweisungen aus der investiven Schlüsselzuweisung, der Infrastrukturpauschale und der Investitionspauschale. Auf Grund der vorläufigen Ergebnisse der Jahresabschlusses 2022 wurde die Höhe der Planzahlen 2024 ff. neu überschlagsmäßig berechnet (Prognose) und entsprechend angepasst.

- Sonstige Transfererträge

Die Stadt Frankenberg/Sa. hat keine sonstigen Transfererträge.

- Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Öffentlich-Rechtlichen Leistungsentgelte entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Vorjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr+1)	Ansatz 2026 (Planjahr+2)	Ansatz 2027 (Planjahr+3)
EUR						
Verwaltungsgebühren	153.342,71	160.620	169.900	169.900	169.990	169.990
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338.294,00	412.000	372.000	372.000	372.000	372.000
Elternbeiträge	561.937,19	599.000	605.000	629.000	638.000	652.000
Verpflegungskosten	0,00	81.500	83.000	84.500	86.500	87.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.916,00	12.435	7.735	7.735	7.835	7.835
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Ust. (2022)	23.368,49	8.600	0	0	0	0
Entgelte Sportstätten 19 % USt.	0,00	21.300	52.000	64.000	64.000	64.000
Einnahmen Hochkultur	2.324,00	0	0	0	0	0

Die Verwaltungsgebühren werden hauptsächlich für Leistungen des Meldewesens (110 T€) und des Standesamtes (30 T€) erhoben.

Die Einnahmen aus Friedhofsgebühren sind mit jährlich 300.000 € veranschlagt. Für das Obdachlosenheim und Straßenrechtliche Sondernutzung wurden Benutzungsgebühren in Höhe von je 30.000 € pro Jahr geplant. Eine weitere Position ist die Überwachung ruhender Verkehr – hier der Parkscheinautomat mit 12.000 € pro Jahr.

Die Elternbeiträge sind in Höhe von 605 T€ veranschlagt. Die Benutzungsgebühren sind Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten in Schulen und der Bibliothek. Die Entgelte Sportstätten beinhalten zudem Einnahmen aus Nutzung der Dreifeldturnhalle, den Turnhallen des Martin Luther Gymnasiums, der Einfeldturnhalle, der Jahnkampfbahn, des Kunstrasenplatzes und der Turnhalle der Erich-Vieweg-OS.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über privatrechtliche Leistungsentgelte:

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Vorjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr+1)	Ansatz 2026 (Planjahr+2)	Ansatz 2027 (Planjahr+3)
EUR						
Mieten und Pachten	47.663,94	185.450	80.200	90.200	95.200	100.200
Garagennutzungsentgelt	75.636,00	0	120.000	120.000	170.000	200.000
Garagenmieten	4.102,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
Miete KfZ-Abstellplätze	15.660,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
Gartenpachten	17.736,99	0	18.200	25.000	25.000	25.000
Landwirtschaftliche Pachtflächen	21.433,36	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Erträge aus Verkauf	6.389,26	3.550	3.600	3.600	3.750	3.750
Erträge aus Verkauf 19% Ust.	0,00	330	500	500	500	500
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	37.140,84	28.275	33.375	33.375	33.375	33.375
Leihgebühren Instrumente	0,00	5.500	0	0	0	0
Verm. Einnahmen Bläserklassen	5.100,00	0	0	0	0	0
Verpflegungskosten	69.686,27	0	0	0	0	0

Mieten und Pachten werden hauptsächlich für Garagengrundstücke und Kleingartenanlagen sowie Photovoltaikanlagen erhoben.

Erträge aus Verkauf werden im Obdachlosenheim (Betriebskosten), im Archiv (Broschüren zur Stadtgeschichte) und in der Bibliothek erzielt.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten u.a. 7.000 € Kommunalrabatt aus der Stromversorgung, 15.000 € für Leistungen des Bauhofs und 10.000 € für Leistungen der Feuerwehr aus der Feuerwehrsatzung.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Vorjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr+1)	Ansatz 2026 (Planjahr+2)	Ansatz 2027 (Planjahr+3)
EUR						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund	134.694,07	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SBGII	117.357,20	76.700	39.650	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	0,00	0	15.000	6.000	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	343.004,83	378.000	430.000	435.400	440.500	444.000
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	12.615,98	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Schulmobil	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Vereinsmobil	1.449,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erträge aus Versicherungsentschädigungen	342.,49	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstiger öff. Bereich	186,13	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verb. Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	22.838,65	21.000	25.150	25.150	25.150	25.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Private Unternehmen	32.473,03	16.050	16.050	16.050	16.250	16.250

Der Ansatz bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund im Haushaltsjahr 2024 bezieht sich auf einen Ertrag in den Einrichtungen Taka-Tuka-Land und Hort der Astrid-Lindgren-GS. Weitere 39,65 T€ sind Personalkostenerstattungen (SGB II). Die Erstattungen von anderen Gemeinden an Frankenberg/Sa. für die in der Stadt betreuten Kinder (Fremdgemeinden) belaufen sich auf ca. 430 T€/Jahr.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondermögen enthalten hauptsächlich Erstattungen für Leistungen des Bauhofes (25 T€).

- Zinsen und sonstige Finanzerträge

Die Zinsen und sonstigen Finanzerträge entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über Zinsen und sonstige Finanzerträge:

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Vorjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr+1)	Ansatz 2026 (Planjahr+2)	Ansatz 2027 (Planjahr+3)
EUR						
Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.878,73	20.650	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.309.353,17	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000

Mit Beschluss-Nr. 035/2010 hat der Stadtrat am 15.12.2010 der Gründung des „Eigenbetriebes Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ zum 01.01.2011 zugestimmt, welcher am 01.01.2012 seinen Wirtschaftsbetrieb aufnahm. Alle objektbezogenen Investitionszuwendungen und Kredite gingen von der Stadt Frankenberg/Sa. auf ihn über (siehe auch Punkt 11.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten). Die Zinserträge ergaben sich aus der Erstattung an die Stadt durch den Eigenbetrieb Immobilien und entfallen mit dessen Wiedereingliederung zum 01.01.2024 in den städtischen Haushalt. Auf die Entwicklung der Zinsen im Punkt Zinsaufwendungen wird verwiesen.

Die Position Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen beinhaltet die Gewinnausschüttungen aus dem steuerlichen Einlagekonto der WGF-Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen in Höhe von 1.000.000 € für 2024 bis 2027. Die Erträge aus der Gewinnausschüttung des Zweckverbandes Gasversorgung in Südsachsen sind mit 230 T€ je Jahr angenommen.

- Aktivierte Eigenleistungen

Die Stadt Frankenberg/Sa. plant keine zu aktivierenden Eigenleistungen in den Jahren 2024 bis 2027.

- Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über die sonstigen ordentlichen Erträge:

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Vorjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr+1)	Ansatz 2026 (Planjahr+2)	Ansatz 2027 (Planjahr+3)
EUR						
Konzessionsabgaben	329.986,74	336.000	385.000	385.000	385.000	385.000
Erstattung von Steuern	3.248,58	0	0	0	0	0
Bußgelder	33.021,80	35.200	50.500	50.500	50.500	50.500
Säumniszuschläge	145,42	0	0	0	0	0
Mahngebühren	16.665,15	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Mahnkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Vollstreckungsankündigungsgebühr	348,80	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Säumnisse	3.935,87	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Vollstreckungsgebühren	1.527,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Verzugszinsen	1,96	0	0	0	0	0
Rücklastgebühren	153,08	0	200	200	200	200
Nachzahlungszinsen (GwSt)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Nebenforderungen	2.139,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen entwickelt sich die Konzessionsabgabe (ELT 350 T€, GAS 35 T€) im Vergleich zu vorangegangenen Haushaltsjahren stabil.

Mit Einnahmen aus Nachzahlungszinsen wird in Höhe von jährlich 10 TEUR geplant.

8.1.2 Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen

- Personalaufwendungen

Für die Personalaufwendungen der Stadt Frankenberg/Sa. (inkl. ehemaligen Eigenbetrieb Immobilien) werden im Haushaltsjahr 2024 8,878 Mio. € veranschlagt. Dies ist eine Erhöhung zum Vorjahr von ca. 578 T€

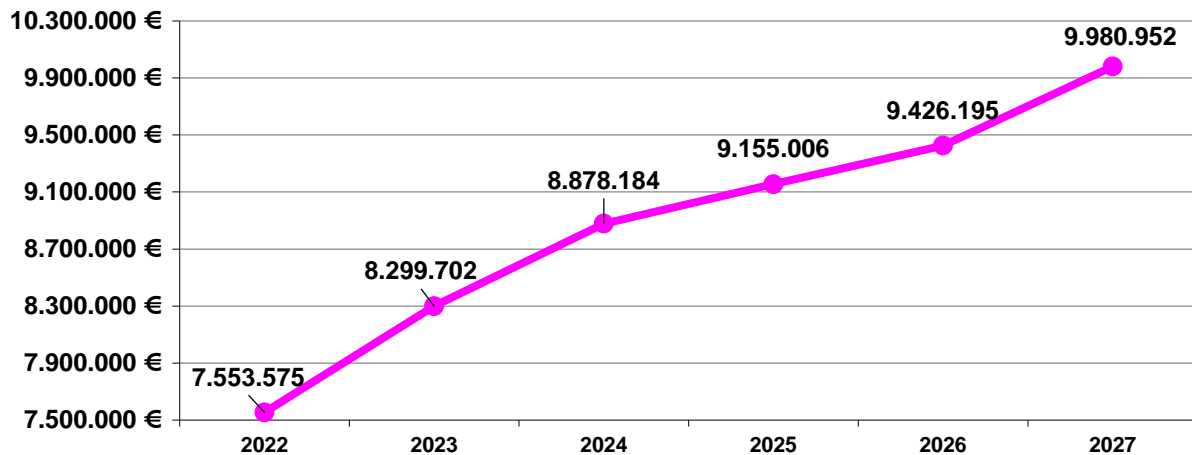
Die Planung der Personalaufwendungen basiert auf folgenden Grundsätzen:

- Tarif- und Entgeltstufensteigerungen, Tarifierhöhung von ca. 10 % 2024
- Beschäftigung von AN nach SGB II (Erträge 39,65 T€/Aufwand 71 T€)

Die Planung des Personalaufwandes 2024 erfolgte auf der Basis des laufenden Tarifvertrages. Für die Planjahre 2025 bis 2026 sind weitere Lohn- und Gehaltssteigerungen von jährlich je 3,0% und für das Planjahr 2027 von ca. 5,0% berücksichtigt.

Die Personalaufwandsplanung basiert auf dem Stellenplan 2024.

Entwicklung der Personalaufwendungen



- Versorgungsaufwendungen

Bei der Stadt Frankenberg/Sa. fallen keine Versorgungsaufwendungen an.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ mit einem Umfang von knapp 6 Mio. € (2024) sind gegenüber dem Vorjahr um ca. 1,1 Mio. € gesunken und enthalten u. a. die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens an den ehemaligen Eigenbetrieb Immobilien in Höhe von 2.802,7 Mio. €. Dies ist eine Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr (2.949 Mio. €). Ursache hierfür sind die allgemein sinkenden Betriebskosten.

Die Mieten an den ehemaligen Eigenbetrieb entfallen aufgrund der Rückübertragung der Gebäude und Objekte an die Stadt Frankenberg/Sa. zum 01.01.2024. Lediglich die Miete an die WGF für die KITA Wasserflöhe in Höhe von 38.000 € und die Mieten für die Vereine (83.712 €) sind noch im Haushaltsplan enthalten.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Leasing, die Haltung von Fahrzeugen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie sonstige Dienstleistungen sind den aktuellen Bedingungen und Entwicklungen angepasst. Der Planansatz für die „Sonstigen Dienstleistungen“ beträgt 208,7 T€ und steigt in 2025 auf 235,5 T€ und betrifft vorrangig die Straßenreinigung, den Winterdienst, Grün- und Parkanlagen. Der erhöhte Planansatz betrifft insbesondere die neuen Gedenkstätten. Dem Aufwand stehen Erträge aus Zuweisungen gegenüber.

Die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist über den Planungszeitraum relativ konstant.

- planmäßige Abschreibungen

Mit den festgestellten Jahresabschlüssen 2013 bis 2021 liegen fundierte Berechnungsgrundlagen für die planmäßige Abschreibung vor.

Die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 der Stadt Frankenberg/Sa. sind noch ausstehend, so dass an dieser Stelle nur eine Schätzung der in den Vorjahren für Neuinvestitionen entstandenen Abschreibungswerte erfolgen kann. Das von der Stadt genutzte Buchhaltungsprogramm ist in der Lage, für die erfassten Anlagegüter eine Hochrechnung/Prognose für die Abschreibung und die Auflösung der Sonderposten zu erstellen. Für die im Finanzplanungszeitraum geplanten Investitionen erfolgte wegen Geringfügigkeit keine gesonderte Wertermittlung in einer Nebenrechnung. Es ist zu beachten, dass es sich um kalkulierte Werte handelt.

Entwicklung der planmäßigen Abschreibungen

	Plan 2023 (Vorjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr +1)	2026 (Planjahr +2)	2027 (Planjahr +3)
Abschreibungen auf immaterielles und Sachanlagevermögen	1.075.960	3.035.609	3.001.011	2.976.532	2.822.319
Abschreibungen auf immaterielles und Sachanlagevermögen NEU	372.530	863.559	856.502	691.286	684.530
Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	701.252	676.316	650.998	541.872	324.102
Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen NEU	449.682	961.242	961.242	961.242	961.242
Auflösung Sonderposten	919.583	2.150.053	2.140.109	2.049.422	1.822.038
Auflösung Sonderposten NEU	352.292	1.160.725	1.158.998	1.032.849	1.032.849
Netto-Belastung	857.629	1.561.872	1.511.900	1.468.982	1.324.383
Netto-Belastung NEU	469.920	664.076	658.746	619.679	612.923

Es bleibt festzustellen, dass die Belastung des Haushaltes aus Abschreibungen leicht sinkt.

Mit der Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung vom 13. Dezember 2016 wurde die Übergangsregelung des § 131 Absatz 6 verlängert und es dürfen bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2017 als Saldo aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen entstandene Fehlbeträge (Nettobelastung) im Jahr der Entstehung mit dem Basiskapital verrechnet werden. Weiterhin wurde § 72 der Sächsischen Gemeindeordnung geändert. Im Absatz 3 wird nunmehr neu geregelt, dass Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden können. Wird der Ausgleich des Ergebnishaushaltes dann nicht erreicht, ist ein Haushaltsstrukturkonzept zu erstellen. Das heißt, dass Abschreibungsbeträge, die für Anlagevermögen entstehen, das ab 2018 aktiviert wird, abzüglich der dazugehörigen Sonderposten, **zu erwirtschaften** sind. Im Hinblick auf das enorme Investitionsvolumen der letzten Jahre stellt dies, trotz der hohen Förderquoten, eine Belastung für den Ergebnisplan der Stadt Frankenberg/Sa. dar.

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die geplanten Zinsaufwendungen für Investitionskredite steigen durch die Wiedereingliederung des ehemaligen Eigenbetriebes Immobilien ab dem Jahr 2024 stark an. In 2025 läuft außerdem die Zinsbindungsfrist von zwei Darlehen aus. Der angenommene neue Zinssatz beträgt 4 %. Dies hat Folge, dass es zu weiteren Zinserhöhungen ab dem Haushaltsjahr 2025 kommt.

Im Zusammenhang mit der möglichen Aufnahme eines Kassenkredites sind 3.000 € p.a. im Zeitraum 2024 bis 2027 für Zinsaufwendungen geplant. Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird auf 4,5 Mio. € festgesetzt.

Bei der Planung der sonstigen Finanzaufwendungen wurde mit jährlich 10 T€ für die Verzinsung von Fördermitteln, welche im Vorgriff angerufen wurden, gerechnet. Zudem sind in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 100 T€ für eventuelle Zinszahlungen für Fördermittelabrufe zum Schloss Sachsenburg veranschlagt.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2022	2023 (Vorjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr +1)	2026 (Planjahr +2)	2027 (Planjahr +3)
EUR						
Zinsaufwendungen Verb. Unternehmen, Beteil. u. Sondervermögen	0,00	0	16.825	9.055	0	0
Zinsaufwendungen Kreditinstitute	27.285,68	43.500	98.600	119.000	133.000	121.500
Zinsaufwendungen Kassenkredit	290,08	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Verzinsung von Steuernachzahlung	34.324,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige Finanzaufwendungen	13.681,63	10.000	110.000	110.000	10.000	10.000

Die Bewirtschaftung aller Zinszahlungskonten erfolgt durch die Finanzverwaltung. Die Verwendung der Planansätze ist je nach Entwicklung des tatsächlichen Aufwandes variabel.

- Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar: 2022 / 10,9 Mio. €,
2023 / 13,4 Mio. €,
2024 / 13,6 Mio. €,
2025 / 13,9 Mio. €,
2026 / 14,2 Mio. €,
2027 / 14,3 Mio. €

Entwicklung der Transferaufwendungen (Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen siehe unter Punkt „planmäßige Abschreibungen“)

	Ergebnis 2022	2023 (Vorjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr +1)	2026 (Planjahr +2)	2027 (Planjahr +3)
EUR						
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	13.809,58	50.000	0	0	0	0
Rückzahlung GTA	4.603,46	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/Verbände	694,51	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dergleichen	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	19.532,04	15.150	15.100	15.100	15.100	15.100
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Verb. Unt., Beteteilig. u. Sondervermögen	1.340.000,00	1.451.000	1.160.000	814.000	695.000	666.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Private Unternehmen	3.839.827,32	4.282.010	4.417.831	4.735.540	5.034.240	5.185.240
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	29.546,91	23.100	16.400	16.400	16.400	16.400
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	66.186,00	79.471	77.191	77.191	77.191	77.191
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Leo-Lessig-Kunststiftung	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Gewerbesteuerumlage	345.608,97	343.000	355.000	380.000	400.000	410.000
Kreisumlage	5.088.849,00	5.862.000	5.735.000	6.080.000	6.300.000	6.515.000

Die Stadt Frankenberg/Sa. trägt im Förderprogramm ILE einen Anteil in Höhe von 36.000 € Dem stehen Fördermittel in Höhe von 34.000 € gegenüber.

Für die Betriebskostenumlage Straßenentwässerung des Zweckverbandes Kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung „Mittleres Erzgebirgsvorland“ Hainichen wurden auf der Kostenstelle 54.10.01.11 Verkehrsflächen an Gemeindestraßen 116.200 € im Jahr 2024 veranschlagt.

Unter der Position „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich“ sind diverse Auslagen für die einzelnen Ortschaften in einer Gesamtsumme von 8.300 € und für die Feuerwehr in Höhe von 6.800 € eingeplant.

Zur Umsetzung der Maßnahme im ESF-Programm SoKig (Sozialarbeiter für Kitas und Grundschulen) ist kein Zuschuss zur Abdeckung des erforderlichen Eigenanteiles in 2024 geplant. Die Maßnahme betreut das Gemeinschaftswerk.

Die „Zuweisungen an Private“ stellt die größte Position dar. Ca. 4,1 Mio. € (2023 3,87 Mio. €) sind für die freien Träger der Kindereinrichtungen vorgesehen. Die Kita Richtlinie wird ab 01.01.2019 umgesetzt. Weitere größere Positionen sind 48 T€ für das Freibad und 105 T€ für das Gemeinschaftswerk. Der Zuschuss für die gegründete FKG - Frankenberger Kultur gGmbH ohne die Zeit-Werk-Stadt, die Jugendkunstschule und dem Veranstaltungs- und Kulturforum „Stadtpark“ ist in 2024 mit 1.160 T€, in 2025 mit 814 T€, in 2026 mit 695 T€ und in 2027 mit 666 T€ enthalten.

In den 16,4 T€ und 77,2 T€ sind die Zuschüsse an Vereine aus der Projektförderung sowie die Mietzuschüsse der Vereine an die Stadt enthalten. Die Steigerung zum Vorjahr ergibt sich aus dem erhöhten Mietzuschuss für das Welttheater an die WGF.

Die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) bemisst sich am Gewerbesteueraufkommen im Erhebungsjahr geteilt durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer und multipliziert mit dem Landesvervielfältiger (35 v.H.). Sich ändernde Gewerbesteuerzahlungen bedingen somit ändernde Gewerbesteuerumlagen. Die Planung erfolgt im Zusammenhang mit den Orientierungsdaten.

Die Kreisumlage ist der größte Posten der Transferaufwendungen. Der Umlagesatz erhöht sich von 29,25 auf 30,09 v.H. Die Reduzierung der Umlagegrundlagen führt letztendlich zu einer geringen Reduzierung der Kreisumlage. Umlagegrundlage sind die allgemeine Schlüsselzuweisung, Bedarfszuweisungen (**Corona Pandemie**) und die Steuerkraftmesszahl nach Finanzausgleichsgesetz. Die zu zahlende Kreisumlage ist nicht höher als die allgemeine Schlüsselzuweisung.

- sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen

	Ergebnis 2022	2023 (Vorjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr +1)	2026 (Planjahr +2)	2027 (Planjahr +3)
EUR						
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	125.858,45	111.000	118.700	128.200	128.200	128.200
Aufwendungen für eh. Tätigkeit - Untersuchungen	12.710,47	19.600	15.000	15.000	15.000	15.000
Leiharbeitskräfte	122.377,73	0	0	0	0	0
Datenverarbeitung	217.788,57	258.220	302.740	290.940	290.940	290.940
Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	26.559,96	32.800	29.840	29.840	29.790	29.790
Verfüungsmittel Bürgermeister	1.700,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Geschäftsaufwendungen	6.897,04	14.230	15.600	10.600	10.600	8.600
Bürobedarf	11.729,88	16.805	19.325	18.825	17.925	17.925
Bücher/ Zeitschriften	12.382,27	14.380	14.070	13.570	13.570	13.570
Post- u. Fernmeldegebühren	64.364,92	55.010	48.140	31.140	31.140	31.140
Öffentliche Bekanntmachungen	13.180,49	21.260	15.000	15.000	25.000	35.000
Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten	505.872,68	487.600	319.100	252.700	247.700	247.700
Reisekostenvergütung	4.956,89	4.990	3.130	4.130	4.130	4.130
Bank-/Kontogebühren	4.812,51	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
Bücher und Zeitschriften	1.360,76	2.010	1.810	1.810	1.860	1.860
Telekommunikation	0,00	34.100	39.650	39.650	39.650	39.650

Postgebühren	0,00	2.810	810	810	810	810
Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	440,31	0	0	0	0	0
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	148.897,46	191.940	174.189	174.189	174.389	174.389
Erstatt. für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	3.744,84	4.770	4.000	4.000	4.000	4.000
Erstatt. für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	213.399,39	269.850	280.230	280.230	280.230	280.230

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellt die Position „Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten“ in 2024 den größten Posten dar. Sie enthält Kosten für Anwälte, Gerichte, Beraterfirmen und andere externe Firmen, die für die Stadtverwaltung Frankenberg/Sa. tätig sind und ist in vielen Kostenstellen vorhanden. Daneben sind die Kosten zur Datenverarbeitung im Vergleich zu den Vorjahren erheblich gestiegen. Auch die Position „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände“ ist ab dem Jahr 2024 auf jährlich 280 T€ angestiegen.

Die Ansätze der nachfolgenden Kostenstellen beziehen sich u.a. auf Honorare zur Programmbegleitung im jeweiligen Förderprogramm:

- Städtebaulicher Denkmalschutz 0 €
- Stadtumbau-Ost (neu) 180.000 €
- SEP 0 €
- EFRE 0 €

Diese Honorarkosten sind in den jeweiligen Programmen zu den nach Programmart unterschiedlichen Sätzen förderfähig. Weitere wesentliche Aufwendungen dieser Position sind unter anderem in den Kostenstellen „Stadtrat, Bürgermeister, Beigeordneter“ in Höhe von 15.000 €, „Haushalts-/Finanzwirtschaft“ in Höhe von 30.000 €, IT in Höhe von 31.400 €, „Bauleit- und Rahmenplanung“ in Höhe von 30.000 € und „Zentrale Dienste“ in Höhe von 12.000 € im aktuellen Haushaltsjahr enthalten.

Im Planansatz „Ehrenamt“ sind die Feuerwehren und die Ortschaftsräte zusammengefasst (118,7 T€ in 2024).

Die Aufwendungen der Position „Datenverarbeitung“ setzen sich aus der Nutzung von diversen Datenverarbeitungsprogrammen für Fachverfahren der Stadtverwaltung z. B. für Einwohnermeldewesen (meso), Buchhaltung (IFR), Vollstreckung (AVVISO), Veranlagung von Steuern, Gebühren und Pachten (KMV/IFR), Feuerwehr (MP Feuer), Liegenschaftsverwaltung (Archikart) und Bauhof (LIMES) zusammen.

In der Position „Steuern, Versicherungen, Schadensfälle“ sind Versicherungsbeiträge der gesamten Stadtverwaltung Frankenberg/Sa. enthalten.

In der Planung rechnet die Stadt Frankenberg/Sa. mit einer jährlichen Zahlung von ca. 280 T€ an (s. Zuschüsse) und 430 T€ von Fremdgemeinden.

8.1.3 Erläuterung zu außerordentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

Als außerordentliche Aufwendungen sind gemäß den gesetzlichen Vorschriften die Aufwendungen zu erfassen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von denen der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren.

Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen entstehen in Höhe des Restbuchwertes des Vermögensgegenstandes. Dem gegenüber steht der Verkaufserlös als Ertrag. Deckt der Verkaufserlös den außerordentlichen Aufwand aus dem Abgang des Restbuchwertes nicht, entsteht ein Buchverlust. Aus dem Verkauf von Grundstücken sind Erträge in gleicher Höhe der Aufwendungen geplant.

Weiterhin sind für mögliche Schadenersatzzahlungen aus der Übernahme von Gartengrundstücken in Höhe von 10.000 € und für Nebenkosten in Höhe von 5.000 € geplant.

Zur Abarbeitung der Rückstellung für Grundstücke mit offenen Ankaufspflichten wurden 0 € p. a. im Finanzhaushalt veranschlagt (vgl. auch FAQ 3.52).

Das Sonderergebnis schließt planerisch mit einem Ergebnis in Höhe von -15.000 € im Jahr 2024 ab.

8.2 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten im Finanzplan

9.2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben	11.026.122,31	11.012.550	11.791.180	12.359.780	12.815.780	13.236.780
Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.771.764,23	12.371.915	12.747.484	13.167.308	13.347.293	13.798.905
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ausgenommen Investitionsbeiträge	1.139.593,61	1.295.455	1.289.635	1.327.135	1.338.325	1.353.325
Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.206,17	223.105	302.075	318.875	374.025	409.025
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.290,78	515.150	599.250	556.000	555.300	558.800
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.330.496,90	1.250.650	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	401.623,24	384.200	476.200	476.200	476.200	476.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.680.097,24	27.053.025	28.435.824	29.435.298	30.136.923	31.063.035
Personalauszahlungen	7.556.316,44	8.234.327	8.831.919	9.155.006	9.426.195	9.980.952
Versorgungsauszahlungen	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.948.788,30	7.119.216	5.997.162	6.030.862	6.040.922	6.192.732
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.185,96	79.500	249.425	262.055	167.000	155.500
Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.689.822,40	12.256.931	11.932.722	12.275.431	12.696.131	13.044.131
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.471.915,29	1.552.555	1.411.514	1.320.814	1.325.114	1.333.114
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.742.028,39	29.247.329	28.427.692	29.049.268	29.660.612	30.711.679
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	938.068,85	-2.194.304	8.132	386.030	476.311	351.356

Den im Ergebnishaushalt geplanten ordentlichen Erträgen des Jahres 2024 in Höhe von 31,747 Mio. € stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen in Höhe von 28,436 Mio. € gegenüber. Die Differenz ergibt sich aus der Position 2 „Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten“ im Ergebnishaushalt und „Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit“ im Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt sind die nicht zahlungswirksamen „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen und Kostenerstattungen“ enthalten.

Den geplanten ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 33,996 Mio. € für das Planjahr 2024 stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 28,438 Mio. € gegenüber. Im Vergleich zum Finanzhaushalt sind im Ergebnishaushalt planmäßige Abschreibungen in Höhe von 3,9 Mio. €, das Sonderergebnis Schadenersatz 10 T€ und 5 T€ Nebenkosten enthalten.

Im Planungszeitraum 2024 bis 2027 erwirtschaftet der Finanzhaushalt Teil A keine Nettoinvestitionsrate. Im Gegenteil, der Zahlungsmittelsaldo ist positiv, reicht jedoch nicht zur Deckung der Kreditverbindlichkeiten aus.

9.2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Investitionen werden im Finanzhaushalt dargestellt. Die Teilfinanzhaushalte beinhalten im Teil A die Gesamtübersicht nach Produktbereichen und im Teil B die einzelnen Investitionsmaßnahmen.

Kommunen erhalten zweckgebundene investive Schlüsselzuweisungen zur Ergänzung ihrer investiven Finanzmittel. Die zweckgebundenen investiven Schlüsselzuweisungen werden nach mangelnder Steuer- und Umlagekraft gezahlt und dienen der Deckung des Investitionsbedarfes für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung. Sofern sie im Sinne des kommunalen Haushaltsrechts für Investitionsmaßnahmen verwendet werden, sind (wie bei Fördermitteln) passive Sonderposten in der Vermögensrechnung zu bilden, welche im Ergebnishaushalt ertragswirksam aufzulösen sind.

Es sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2,6 Millionen € für 2024 veranschlagt. In diesen Summen ist die investive Schlüsselzuweisung in Höhe von 540.200 € enthalten, welche für Investitionsmaßnahmen verwendet werden soll (siehe dazu Punkt 11 Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bereich	Ergebnis 2022	2023 (Vorjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr +1)	2026 (Planjahr +2)	2027 (Planjahr +3)
Euro						
Innere Verwaltung (inkl. Eigenbetrieb Immobilien)	793.399,18	1.099.000	800.000	300.000	100.000	100.000
Sicherheit und Ordnung	16.906,49	44.000	0	245.000	56.000	0
Schulträgeraufgaben	3.177,30	0	0	0	0	0
Kultur und Wissenschaft	0,00	0	0	0	0	0
Soziale Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	3.177,30	0	0	0	0	0
Sportförderung	0,00	0	0	0	0	0
Räumliche Planung und Entwicklung	587.817,30	362.206	627.001	164.319	0	0
Ver- und Entsorgung	0,00	0	0	0	0	0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	774.979,03	0	466.100	200.000	200.000	200.000
Naturschutz-, Landschaftspflege	507.424,70	50.000	210.000	2.500.000	3.315.000	0
Umweltschutz	0,00	0	0	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	21.541,86	0	0	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	2.925.625,16	2.099.462	2.643.301	4.023.519	4.298.700	950.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bereich	Ergebnis 2022	2023 (Vorjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr +1)	2026 (Planjahr +2)	2027 (Planjahr +3)
Euro						
Innere Verwaltung (inkl. Eigenbetrieb Immobilien)	1.322.866,10	573.900	384.000	219.000	210.000	195.000
Sicherheit und Ord- nung	64.665,43	110.000	276.430	755.000	140.000	0
Schulträgeraufga- ben	126.692,82	15.000	0	0	23.000	15.000
Kultur und Wissen- schaft	0,00	0	0	0	2.000	0
Soziale Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	34.004,11	2.761	52.100	19.000	34.000	63.500
Sportförderung	0,00	0	0	0	3.000	0
Räumliche Pla- nung und Entwick- lung	2.802.670,77	364.220	644.001	164.319	0	0
Ver- und Entsor- gung	0,00	0	0	0	0	0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.241.882,10	122.630	1.218.860	580.000	510.000	500.000
Naturschutz-, Landschaftspflege	39.391,42	106.000	266.000	2.556.000	3.538.600	0
Umweltschutz	0,00	0	0	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	300.398,87	0	0	0	0	0
Allgemeine Finanz- wirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
Besondere Scha- densereignisse im Bereich „Gestal- tung der Umwelt“	0,00	1.487	0	0	0	0
Gesamt	5.932.571,62	1.295.998	2.841.391	4.293.319	4.460.600	773.500

Es sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2,84 Millionen € für 2024 veranschlagt.

Unter Abschnitt 11 erfolgt die Einzeldarstellung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	2023 (Vorjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr +1)	2026 (Planjahr +2)	2027 (Planjahr +3)
Einzahlungen für In- vestitionstätigkeit	2.925.625,16	2.099.462	2.643.301	4.023.519	4.298.700	950.000
Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit	5.932.571,62	1.295.998	2.841.391	4.293.319	4.460.600	773.500
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit	-3.006.946,46	803.464	-198.090	-269.800	-161.900	176.500

Das gemeindliche Vermögen unterliegt einem ständigen Werteverzehr. Die Kommune muss zur Absicherung ihrer künftigen Leistungsfähigkeit mindestens die erforderlichen Ersatzinvestitionen und ggf. darüber hinaus Erweiterungsinvestitionen realisieren. Dies gebietet auch der dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen zugrunde liegende Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben ersetzen und damit die Belastung von künftigen Generationen vermeiden soll.

Der Stand der liquiden Mittel zum Jahresanfang 2024 entspricht dem Endstand des Vorjahres 2023. Änderungen des Zahlungsmittelbestandes durch Übertragung von 2023 nach 2024 sind in der Planung enthalten.

9.2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen.

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	2023 (Vorjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr +1)	2026 (Planjahr +2)	2027 (Planjahr +3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	437.262,92	1.316.160	0	1.653.140	1.018.883	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	705.829,50	1.569.810	780.500	2.440.140	1.812.383	800.500
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-268.566,58	-253.650	-780.500	-787.000	-793.500	-800.500

Die Tabelle beinhaltet die Tilgungsleistungen kommender Jahre. In den Haushaltsjahren 2023, 2025 und 2026 waren bzw. sind Umschuldungen in Höhe von 1.316.160 €, 1.653.140 € und 1.018.883 € geplant. Das Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit verschlechtert sich ab dem Haushaltsjahr 2024 erheblich, da mit der Wiedereingliederung des Eigenbetriebes „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ dessen Kredite voll auf die Stadt Frankenberg/Sa. übergingen und die Kreditverbindlichkeiten nun komplett von der Stadt zu tragen sind.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wird unter Abschnitt 9.4 dargestellt.

9.3 Vermögen

Die Vermögensentwicklung ergibt sich aus den Wertminderungen durch Abschreibungen und Wertzuwächse aus Investitionstätigkeit in das Anlagevermögen. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Entwicklung des beweglichen und unbeweglichen Sachanlagevermögens (Schwerpunkt der Investitionstätigkeit). Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 weist für das Sachanlagevermögen einen Wert von 31.898.183,30 € aus (Stand zum 31.12.2021: 65.357.216,77 €).

Die nachfolgende Übersicht stellt die Abschreibung (Minderungen) des Vermögens und die Auszahlungen für Investitionen gegenüber. Dabei wird unterstellt, dass die AfA Beträge im Wesentlichen für Sachanlagevermögen anfallen und die Investitionen in diesem Bereich zum Vermögensaufbau führen.

HHPos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufwendungen für Abnutzungen (AfA) ohne aktiver Sonderposten						
EHH Pos. 14	5.022.379,26	1.448.490	3.899.168	3.857.513	3.667.818	3.506.849
FHH Pos. 26-29	1.860.981,72	390.378	2.153.990	4.029.000	4.330.600	671.000
Vermögensauf-/abbau	-3.161.397,54	-1.058.112	-1.745.178	171.487	662.782	-2.835.849

Die Darstellung zeigt ab 2025 einen ansteigenden Vermögensaufbau mit höher werdenden Folgelasten. Im Planjahr 2027 ändert sich der Sachverhalt.

Dem Vermögensaufbau und den damit im Zusammenhang stehenden Abschreibungen stehen Fördermittel (Passive Sonderposten) ergebniswirksam gegenüber.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens (unter Beachtung des letzten, aufgestellten vorläufigen Jahresabschlusses der Stadt Frankenberg/Sa. zum 31.12.2022) beträgt 24,7 Jahre und für den Eigenbetrieb Immobilien zum Stand 31.12.2022 12,5 Jahre. Die rechnerische Tilgungsdauer beläuft sich im Jahr 2024 auf 16,1 Jahre.

9.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich in Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten, Wertpapierschulden, Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (siehe Muster 18 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte in der Anlage).

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Stadt Frankenberg/Sa. inkl. ehemaliger Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“)

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme	Stand 31.12.	
				Absolut	Pro Einwohner 13.750 (31.12.22)
EUR					
2024	12.781.355,24	780.032,28	0,00	11.782.693,52	856,92
2025	11.782.693,52	786.615,98	0,00	11.200.410,12	814,57
2026	11.200.410,12	793.365,72	0,00	10.407.012,93	756,87
2027	10.407.012,93	800.286,90	0,00	9.606.694,48	698,66

Für das Haushaltsjahr 2025 stehen zwei Darlehensumschuldungen in Höhe von 944.000 € zum 15.02. und 709.140,00 € zum 15.11.2025 an. Es handelt sich dabei um Darlehen, welche in den Jahren 2009 (1,6 Mio. €) und 2010 (ca. 1,18 Mio. €) aufgenommen wurden. Die nächste Umschuldung in Höhe von 1.018.882,53 € steht im Jahr 2026 an.

Im städtischen Haushalt ist keine Kreditermächtigung im Jahr 2024 vorgesehen. Gemäß § 82 SächsGemO dürfen Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden. Sie dienen der Absicherung der Gesamtdeckung des Investitionsplans und werden, ebenso wie Zins und Tilgung, im Produkt 61.20.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt 16,11 Jahre für 2024. Sie errechnet sich aus der Höhe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften zum 01.01. des Haushaltsjahres geteilt durch die veranschlagten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften. Umschuldungen und außerordentliche Tilgungen werden nicht berücksichtigt. Die Höhe der Verbindlichkeiten einschließlich ehemaligem Eigenbetrieb Immobilien beträgt am 01.01.2024 insgesamt 12.781.355,24 €, an Tilgungsleistungen werden im Jahr 2024 780.032,28 € aufgebracht.

Die Höhe der Verschuldung pro Kopf in Bezug auf den Kernhaushalt ist im kommunalen Vergleich durch die Wiedereingliederung des ehemaligen Eigenbetriebes Immobilien als überdurchschnittlich zu bezeichnen. Im Bericht „Kommunalfinanzen im Bezirk der IHK Chemnitz“, Stand Juni 2021, welcher die 34 bevölkerungsreichsten Gemeinden im Bezirk der IHK Chemnitz vergleicht, wird der ungewichtete Durchschnitt mit 474 € angegeben. Die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt beträgt für Frankenberg/Sa. 856,92 € zum 31.12.2024.

Eine hohe Verschuldung liegt vor, wenn der Richtwert für die Verschuldung des Kernhaushaltes (§ 59 Nr. 27 SächsKomHVO) von 850 € je Einwohner bei kreisangehörigen Gemeinden erreicht oder überschritten ist. Dies gilt in gleicher Weise, wenn der Richtwert der Gesamtverschuldung von 2.650 € bei kreisangehörigen Gemeinden von 10.000 bis 50.000 Einwohnern überschritten ist (VwV KomHWi). Die Stadt liegt zwar etwas über dem Grenzwert für den Kernhaushalt, jedoch unter dem Richtwert der Gesamtverschuldung.

Die Gesamtverschuldung ist die Verschuldung aus Krediten für den Kernhaushalt der Gemeinde, ihrer rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen, insbesondere Eigenbetriebe, einschließlich aller Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§82 Abs. 5 Satz 1 SächsGemO).

Weitere Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährverträgen bestehen nicht. Es bestehen keine Verbindlichkeiten für Kassenkredite.

9.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Es bestehen keine Verpflichtungen aus Gewährleistungsbürgschaften.

Der Stadt liegt seit 24.01.2017 ein Bescheid der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung einer 80 % Ausfallbürgschaft über eine Kreditlaufzeit von 25 Jahren zum Ursprungskredit in Höhe von 690.000 € zugunsten der WGF vor. Mit Stand zum 31.12.2023 betrug der Darlehenswert 543.216,79 € (dies entspricht einer Höhe von 434.573,43 € als Bürgschaft für die Stadt Frankenberg/Sa.).

Die im Plan 2024 bis 2027 veranschlagten Mietzahlungen enthalten auch die Miete an die WGF.

Mit Abgabe der Bürgschaftserklärung ist das Risiko der Inanspruchnahme aus der Bürgschaft als gegen null gehend anzusehen, da die Tilgungsraten des Kredites den Mietzahlungen der Stadt an die WGF entsprechen.

10 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 3 SächsKomHVO

Das Gesamtergebnis der Stadt Frankenberg/Sa. wird sich nach derzeitigem Stand wie folgt entwickeln:

Bezeichnung	Haushalts-jahr	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR			
	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis	-2.249.081	-1.769.616	-1.597.350	-1.570.950
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.249.081	-1.769.616	-1.597.350	-1.570.950
Sonderergebnis	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Verrechnung von Fehlbeträgen mit Basiskapital	1.561.872	1.511.900	1.468.982	1.324.383
Veranschlagtes Sonderergebnis	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-702.209	-272.716	-143.368	-261.567
Entnahme aus Rücklagen ord. Ergebnis	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen Sonderergebnis	702.209	272.716	143.368	261.567

Das Gesamtergebnis weist im Haushaltsjahr 2024 einen Fehlbetrag in Höhe von 702 T€ aus. Der voraussichtliche Stand der Gesamtrücklage zum 31.12.2024 beträgt 1,88 Mio. €. Die Fehlbeträge der Planjahre 2025 bis 2027 können mit dem Gesamtbestand der Rücklage verrechnet werden (Muster 21).

Die vorliegenden Jahresabschlüsse 2013 bis 2021 der Stadt Frankenberg/Sa. ergeben nachstehende Ergebnisse:

Jahresabschlüsse	Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 01.01. des Haushaltsjahres	Überschuss/Fehlbetrag	Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Haushaltsjahres	Rücklage des Sonderergebnisses zum 01.01. des Haushaltsjahres	Überschuss/Fehlbetrag	Rücklage des Sonderergebnisses zum 31.12. des Haushaltsjahres
EUR						
2013	0,00	1.020.716,68	1.020.716,68	0,00	-1.904.672,89	-1.904.672,89
2014	1.020.716,68	16.436,94	1.037.153,62	-1.904.672,89	386.312,60	-1.518.360,29
2015	1.037.153,62	-39.221,07	997.932,55	-1.518.360,29	1.783.030,34	264.670,05
2016	997.932,55	70.094,40	1.068.026,95	264.670,05	-73.798,62	190.871,43
2017	1.068.026,95	-234.715,31	833.311,64	190.871,43	-973.363,12	-782.491,69
2018	833.311,64	604.185,81	1.437.497,45	-782.491,69	-547.874,53	-1.330.366,22
2019	1.437.497,45	498.077,73	1.935.575,18	-1.330.366,22	1.330.366,22	530.268,10
2020	1.935.575,18	-799.167,30	1.136.407,88	530.268,10	1.317.144,19	1.847.412,29
2021	1.136.407,88	-967.583,31	168.824,57	1.847.412,29	0	1.847.412,29

Mit der Einführung der Doppik wurden zum 01.01.2013 keine Rücklagen gebildet. Die Jahresabschlüsse 2013 bis 2021 stellte der Stadtrat bereits fest. Im ordentlichen Ergebnis und im Sonderergebnis werden Jahresüberschüsse der Rücklage zugeführt, Fehlbeträge abgezogen. Sofern keine Rücklage (mehr) besteht, erfolgt der Vortrag des (verbleibenden) Fehlbetrages auf neue Rechnung ins Folgejahr.

Im Finanzplanungszeitraum ist ein ausgeglichenes Ergebnis nur unter Einsatz von Rücklagenbeständen erreichbar. **Mit der Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital (§ 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO), welche in den Haushaltsjahren aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen, saldiert mit den Erträgen aus passiven Sonderposten entstehen, ist geplant.**

In der Planung wurde von den vorläufigen Ergebniszahlen 2022 und 2023 ausgegangen. Da die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 noch nicht vorliegen, handelt es sich um vorläufige Stände (Muster 19).

11 Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 4 SächsKomHVO

Nachfolgend werden die wesentlichsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Frankenberg/Sa. dargestellt. Die Wesentlichkeitsgrenze für erhebliche Investitionen gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 SächsKomHVO sowie die Wesentlichkeitsgrenze für erhebliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 6 SächsKomHVO wurden vom Stadtrat am 08.10.2014 per Beschluss mit der Nr. 1.2-107/2014/1 auf jeweils 20.000 € festgelegt.

Die sich aus den Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ergebenden planmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagevermögen sowie den Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen und die Auflösung der dazugehörigen Sonderposten für erhaltene Investitionszuwendungen wurde hochgerechnet und in der Ergebnisplanung berücksichtigt. Auf die Ausführungen unter Punkt 9.3 Vermögen wird verwiesen.

Weiterhin sind die sonstigen Bewirtschaftungskosten entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand ab der Inbetriebnahme der jeweiligen Investition durch die Fachämter analysiert und für die Planung hochgerechnet. Auf die Ausführungen unter Punkt 8.1.2 Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen wird verwiesen.

Im Folgenden erläutern die Fachabteilungen die Planansätze:

Kostenstelle: 11.12.01.02					
<u>Maßnahme:</u> 0600M001 Homepage					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Für die Modernisierung und ständige Aktualisierung der Homepage der Stadt Frankenberg/Sa. werden Finanzmittel in Höhe von ca. 5.000 € jährlich bereitgestellt.

Kostenstelle: 11.13.02.01					
<u>Maßnahme:</u> 8810G002 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	100.000	230.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen	600.000	800.000	300.000	100.000	100.000
Eigenmittel	500.000	570.000	200.000	0	0

Vorgesehen sind der Verkauf einzelner Wohnbaugrundstücke, der Verkauf von Grundstücken in der Schlossstraße sowie der Verkauf von ungenutzten und entbehrlichen kommunalen Gebäuden. Die Auszahlungsansätze sind für den rückständigen Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Straßenbau sowie für den Vollzug gefasster Erwerbsbeschlüsse enthalten.

Kostenstelle: 11.14.01.01					
<u>Maßnahme:</u> 0600M003 DigitalPakt Schulen					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	30.000	30.000	30.000

Mit Abschluss des DigitalPaktes 2024 wird für den Erhalt der Technik und der Fortführung jährlich 30.000,00 € bereitgestellt.

Kostenstelle: 11.14.01.01					
<u>Maßnahme:</u> 0600M001 Sammelmaßnahme Ausstattung IT > 800 Euro					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	30.000	52.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	30.000	52.000	30.000	30.000	30.000

Durch die schnelle Entwicklung der EDV ist es zu empfehlen, die Serverhardware alle fünf bis zehn Jahre auszutauschen und die Hardware zu erneuern. Im Haushaltsjahr 2024 sollen zudem die Server der Schulen erneuert werden.

Kostenstelle: 11.14.01.01					
<u>Maßnahme:</u> IT1 E-Gouvernement					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	30.000	30.000	30.000	30.000

Aufgrund des E-Gouvernement Gesetzes und des Onlinezugangsgesetzes ist die Stadt Frankenberg/Sa. immer wieder dazu verpflichtet, Vorgaben umzusetzen und die Software bzw. Hardware zu erneuern. Maßnahmen wie die DE-Mail und der Elektronische Zahlungsverkehr sowie ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) für das ganze Rathaus sollten in den Folgejahren bis 2027 erfolgen.

Kostenstelle: 11.14.02.00					
<u>Maßnahme:</u> 7710M001 Neubau Bauhof					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	50.000	0	0	0

Für den Neubau des Bauhofes am Standort Zum Hammerberg 1 wurde bisher eine Entwurfsplanung erstellt. Zur Nutzung der Bestandsgebäude (Lager- und Werkstatthallen) sowie für den Neubau eines Bürogebäudes in Containerbauweise wurde die Genehmigungsplanung (Bauantrag) erstellt. Weitere Planungen, Vermessung, Gutachten und vorbereitende Bauleistungen sind im Jahr 2024 erforderlich.

Kostenstelle: 11.14.02.00					
<u>Maßnahme:</u> 7710A001 Ausstattung Bauhof					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	5.000	0	15.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	5.000	0	15.000	0

In den Jahren 2024 und 2026 wurden Planansätze für den Erwerb von Kleingerätetechnik bereitgestellt.

Kostenstelle: 11.14.02.00					
<u>Maßnahme:</u> 7700A001 Ausstattung Fuhrpark					
	2023 (Vojahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	12.000	24.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	12.000	24.000	0	0

Nach Ablauf des Leasingvertrages, wird das Fahrzeug als Gebrauchtfahrzeug erworben.

Kostenstelle: 12.61.01.00					
<u>Maßnahme:</u> 1300A001 Ausstattung Feuerwehr					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	110.000	25.000	5.000	140.000	0
Einzahlungen	44.000	0	0	56.000	0
Eigenmittel	66.000	25.000	5.000	84.000	0

Die veranschlagten Haushaltsplanansätze sind für die Beschaffung von Ausrüstung vorgesehen (z. B. Atemschutzgeräte und Masken).

Kostenstelle: 12.61.01.00					
<u>Maßnahme:</u> 1300M004 Vorausrüstwagen (MLF)					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	150.000	0	0	0

Für den vorhandenen alten Vorausrüstwagen soll als Ersatz ein neues Fahrzeug angeschafft werden. Auf dem Fahrzeug werden Rettungsmittel für die Technische Hilfeleistung zum Einsatzort transportiert.

Kostenstelle: 12.61.01.00					
<u>Maßnahme:</u> 1300M005 Tanklöschfahrzeug					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	550.000	0	0
Einzahlungen	0	0	165.000	0	0
Eigenmittel	0	0	385.000	0	0

Für das vorhandene alte Tanklöschfahrzeug soll 2025 ein neues Fahrzeug beschafft werden.

Kostenstelle: 12.61.01.00					
<u>Maßnahme:</u> 1300T004 Löschwasserentnahmestelle Zisterne/Staustufe Dittersbach					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	1.430	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	1.430	0	0	0

Im Jahr 2024 sind Vermessungsleistungen zu finanzieren.

Kostenstelle: 12.61.01.00					
<u>Maßnahme:</u> 1300T006 Löschwasserzisterne Mühlbach					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0
Einzahlungen	0	0	80.000	0	0
Eigenmittel	0	0	120.000	0	0

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist gemäß Brandschutzbedarfsplan in der Ortslage Mühlbach eine Zisterne zu errichten.

Kostenstelle: 12.61.01.00					
<u>Maßnahme:</u> 1300M007 Anbau Feuerwehrgerätehaus Dittersbach					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	100.000	0	0	0

Im August 2023 erfolgte der Baubeginn als Maßnahme des Eigenbetriebs „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“. Die Finanzhilfen gemäß Richtlinie Feuerwehrewesen wurden im Jahr 2023 abgerufen und sind im ehemaligen Eigenbetrieb EBI eingegangen. Ab 2024 steht die Maßnahme im städtischen Haushalt für die restlichen Leistungen zur Fertigstellung des Hochbaus und der Außenanlagen sowie zur Abrechnung der Planung.

Kostenstelle: 21.11.01.00					
<u>Maßnahme:</u> A2111 Ausstattung Klassenzimmer					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	3.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	3.000	0

Der Planansatz im Jahr 2026 ist für die Anschaffung eines Gewerbegeschirrspülers, von Funktionsmöbeln für Gruppenräume bzw. einen Sonnenschutz für den Außenbereich gedacht.

Kostenstelle: 21.51.01.00					
<u>Maßnahme:</u> E2151 Ausstattung Erich-Viehweg-Oberschule					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	5.000	0

Geplant ist die Anschaffung einer M-Rollo-Kassette E 75 zur Verdunklung eines Fachkabinetts.

Kostenstelle: 21.71.01.00					
<u>Maßnahme:</u> C2171 Ersatzbeschaffung Ausstattung Martin-Luther-Gymnasium					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	15.000	0	0	15.000	15.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	15.000	0	0	15.000	15.000

Neben dem Planansatz zur Ausstattung für das Chemiekabinett in 2023 sind erst ab dem Jahr 2026 Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen bereitgestellt.

Kostenstelle: 27.20.01.00					
<u>Maßnahme:</u> B2720 Ausstattung Bibliothek					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	2.000	0

Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen sind erst ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

Kostenstelle: 36.51.01.01					
<u>Maßnahme:</u> A365101 Ausstattung Kita Wasserflöhe					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	7.000	0	28.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	7.000	0	28.000

Die Planansätze sind für die Anschaffung eines Gewerbegeschirrspülers, von Funktionsmöbeln bzw. einen Sonnenschutz im Außenbereich gedacht.

Kostenstelle: 36.51.01.02					
<u>Maßnahme:</u> C365102 Ausstattung Kita Windrädchen					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	2.761	5.700	12.000	0	33.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	2.761	5.700	12.000	0	33.000

Die Planansätze sind für die Anschaffung eines Gewerbegeschirrspülers, von neuen Möbeln für Gruppenräume und Büro gedacht. Im Jahr 2025 ist die Anschaffung einer Matschanlage im Außenbereich vorgesehen.

Kostenstelle: 36.51.01.04					
<u>Maßnahme:</u> B365104 Ausstattung Außengelände Hort Astrid-Lindgren-Grundschule					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	2.000	0

Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen sind erst ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

Kostenstelle: 36.52.01.01					
<u>Maßnahme: A3652Tri Ausstattung und Außenspielgeräte Kita Triangel</u>					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	6.400	0	23.000	2.500
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	6.400	0	23.000	2.500

Geplant sind die Anschaffung eines Spielhauses „Schiff“ und der Kauf von Sonnensegeln. 2026 ist die Anschaffung einer Federwippe vorgesehen.

Kostenstelle: 36.52.01.02					
<u>Maßnahme: A3652 Ausstattung Zuschuss Kita „Pusteblyume“</u>					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	22.000	0	0	5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	22.000	0	0	5.000

Mit dem Planansatz des Jahres 2024 soll die Spiellandschaft „Hügel“ erneuert werden.

Kostenstelle: 36.52.01.03					
<u>Maßnahme: A3652 Ausstattung Zuschuss Kita „Heinzelmännchen“</u>					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	3.000	0	5.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	3.000	0	5.000	0

Die geplanten 3.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2024 sind für eine elektronische Zutrittskontrolle gedacht. Im Jahr 2026 soll ein neues Außenspielgerät gekauft werden.

Kostenstelle: 36.52.01.04					
<u>Maßnahme:</u> A3652 Ausstattung Zuschuss Hort EVGS					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	2.000	0

Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen sind erst ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

Kostenstelle: 36.52.01.06					
<u>Maßnahme:</u> A3652 Ausstattung Fremdsprachen-Kita „Little Foxes“					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	2.000	0

2026 soll ein neues Außenspielgerät gekauft werden.

Kostenstelle: 36.52.01.07					
<u>Maßnahme:</u> A3652 Ausstattung Zuschuss Hort Bilinguale Grundschule					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	15.000	0	0	0

Der Planansatz ist für die Neueinrichtung des Hortes vorgesehen.

Kostenstelle: 42.41.01.00					
<u>Maßnahme:</u> 4241JB Ausstattung Jahnkampfbahn					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	3.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	3.000	0

Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen sind erst ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

Kostenstelle: 51.11.01.01					
<u>Maßnahme:</u> 6100M029 Breitbandversorgung					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Plan-jahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Plan-jahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	128.000	0	0	0
Einzahlungen	0	111.000	0	0	0
Eigenmittel	0	17.000	0	0	0

In städtischen Objekten werden Glasfaseranschlüsse hergestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 128.000 €. Es wird von einer Förderung in Höhe von 111 TEUR ausgegangen, was einen Eigenmittelanteil von ca. 17.000 € bedeutet.

Kostenstelle: 51.11.01.06					
<u>Maßnahme:</u> 6150M008 Geschosswohnungsrückbau					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	134.220	516.001	164.319	0	0
Einzahlungen	134.220	516.001	164.319	0	0
Eigenmittel	0	0	0	0	0

Die Maßnahme betrifft den Geschosswohnungsrückbau des Objektes „Gutenbergstraße 46 – 62“. Entsprechend der Rückbauvereinbarung zwischen der Stadt Frankenberg/Sa. und der WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen als Eigentümer werden die von der Sächsischen Aufbaubank (SAB) ausgezahlten Finanzhilfen an die WGF weitergeleitet.

Kostenstelle: 54.10.01.01					
<u>Maßnahme:</u> 6300M031 Wendehammer Zufahrt Alte Dorfstraße Nr. 18					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	20.760	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	20.760	0	0	0

Aufgrund fehlender Gestattung für Fahrrechte Winterdienst und Müllentsorgung muss eine Wendeanlage vor dem betreffenden Grundstück „Alte Dorfstr. 18“ errichtet werden.

Kostenstelle: 54.10.01.01					
<u>Maßnahme:</u> 6300M999 Straßenentwässerungskostenanteil					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	102.500	140.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	102.500	140.000	100.000	100.000	100.000

Durch den ZWA werden regelmäßig Sanierungsarbeiten am bestehenden Kanalnetz durchgeführt. Die Kosten werden gemäß Satzung jeweils anteilig auf die Kommune umgelegt. Derzeit liegen Vorankündigungen für Kostenbeteiligungen der Stadt Frankenberg/Sa. i. H. v. 30.125 € (Schönborner Str.), 8.676 € (Kläranlage), 47.720 € (Am Mühlberg), 50.521 € (Neue Heimat) vor.

Kostenstelle: 54.10.01.01					
<u>Maßnahme:</u> 6300T114 Amalienstraße					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	590.000	400.000	400.000	400.000
Einzahlungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Eigenmittel	0	390.000	200.000	200.000	200.000

Der dringend erforderliche Ausbau der Amalienstraße (Schulweg) soll in drei Bauabschnitten, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2024 mit dem 1. BA, erfolgen. In Vorbereitung des 2. Bauabschnitts ab 2025 ist vorab der Rückbau der Lagerhalle Amalienstraße 9 erforderlich. Im Jahr 2026 soll der abschließende 3. Bauabschnitt mit Anpassung des Bahnüberganges Max-Kästner-Straße durchgeführt werden.

Kostenstelle: 54.10.01.01					
<u>Maßnahme:</u> StrK8203 K 8203 OD Mühlbach					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	468.100	80.000	0	0
Einzahlungen	0	266.100	0	0	0
Eigenmittel	0	202.000	80.000	0	0

Der Ausbau der Kreisstraße K 8203 wird als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landratsamt Mittelsachsen im 4. Bauabschnitt fortgesetzt. Der Anteil der Stadt Frankenberg/Sa. besteht im Ausbau der Gehwege, Bushaltestellen und Straßenbeleuchtung. Dafür sind o.g. Planansätze vorgesehen.

Kostenstelle: 54.80.01.01					
<u>Maßnahme:</u> Buswartehäuschen					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	10.000	0

Der Planansatz im Haushaltsjahr 2026 ist für die Erneuerung und Reparatur von Buswartehäuschen im Aufgabengebiet vorgesehen.

Kostenstelle: 55.10.01.01					
<u>Maßnahme:</u> 5900G002 Lützeltalpark					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	10.000	0

Im Lützeltal sollen im Haushaltsjahr 2026 kleinere Reparaturen durchgeführt werden.

Kostenstelle: 55.20.01.01					
<u>Maßnahme:</u> 6900M004 Hochwasserrisikomanagementplan					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	200.000	0
Einzahlungen	0	0	0	150.000	0
Eigenmittel	0	0	0	50.000	0

Zur Realisierung des Hochwasserschutzes im gesamten Gemeindegebiet ist als erster Schritt ein Hochwasserrisikomanagementplan zu erstellen, aus dem dann zu realisierende Einzelmaßnahmen abgeleitet werden können. Dazu sind die Gewässer II. Ordnung und die dazugehörige Topografie zu vermessen und in der Folge ein Niederschlagsabflussmodell zu erstellen. Die gesamte Planung wird sich über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren erstrecken. Die Baumaßnahmen sollten in den folgenden Jahren durchgeführt werden. Nach ersten Schätzungen ist von einer Investitionssumme von 10 Mio. € auszugehen, die im Rahmen der Richtlinie GH 2018 mit bis zu 75 % förderfähig sind. Für die Planerstellung sind erstmals im Jahr 2026 Finanzmittel geplant.

Kostenstelle: 55.30.01.00					
<u>Maßnahme:</u> 7510B002 Ausstattung Friedhof					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	26.000	0	0	5.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	26.000	0	0	5.000	0

Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen sind erst ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

Kostenstelle: 55.30.01.00					
<u>Maßnahme:</u> 7510T002 Grabplatten und Kolumbarium					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	30.000	56.000	56.000	145.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	30.000	56.000	56.000	145.000	0

Die geplanten Auszahlungsansätze beinhalten die Anschaffungskosten für neue Gemeinschaftsgrabanlagen und Grabplatten. 2026 ist der Weiterbau des Kolumbariums geplant.

Kostenstelle: 55.30.03.02					
<u>Maßnahme:</u> 7510M001 KZ Sachsenburg					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	210.000	2.500.000	3.178.600	0
Einzahlungen	0	210.000	2.500.000	3.165.000	0
Eigenmittel	0	0	0	13.600	0

Das Vorhaben zur Errichtung einer Gedenkstätte zur Geschichte des ehemaligen frühen Konzentrationslagers im Ortsteil Sachsenburg setzt ein deutliches Zeichen der Mahnung und Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialisten, an Unterdrückung, Unmenschlichkeit und Folter. Die weiterführende Planung der Maßnahme soll in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen. Ein Antrag auf Finanzierung über die Bundesgedenkstättenförderung wurde gestellt. Er setzt sich aus 50 %-iger Beteiligung von Bund und Land zusammen.

210.000 € Fördermittel wurden im Haushaltsjahr 2024 für Planungsleistungen bewilligt. Seit März 2024 liegt außerdem ein Aufstockungsbescheid über 90.000 € vor. Die Planungsaufträge bis Leistungsphase 3 zur Beantragung der Fördermittel für die Errichtung der KZ Gedenkstätte Sachsenburg sind erteilt. Die Planungsunterlagen werden im Oktober 2024 zur fachlichen Prüfung eingereicht. Bis zur Vorlage des Gesamtzuwendungsbescheides ist mit einer Prüfungszeit von ca. fünf Monaten zu rechnen, so dass erst ab März 2025 mit der Erstellung der Bauantragsunterlagen begonnen werden kann. Die geschätzte Bauzeit für die „Kommandantur“ erstreckt sich von Oktober 2025 bis Januar 2027. Die Teilbereiche „Villa“, „Brücke“ und „Freianlagen“ können gegebenenfalls früher fertiggestellt werden.

Kostenstelle: 61.10.01.00					
<u>Maßnahme:</u> 9000M001 Investive Schlüsselzuweisungen					
	2023 (Vorjahr Planzahl)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr+1)	2026 (Planjahr+2)	2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
Eigenmittel	-544.256	-540.200	-614.200	-627.700	-650.000

Kommunen erhalten zweckgebundene investive Schlüsselzuweisungen zur Ergänzung ihrer investiven Finanzmittel. Die zweckgebundenen investiven Schlüsselzuweisungen werden nach mangelnder Steuer- und Umlagekraft gezahlt und dienen ausgehend von § 15 Abs. 1 Satz 2 SächsFAG der Deckung des Investitionsbedarfes für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung. Darüber hinaus lässt der Gesetzgeber zu, dass investive Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt für größere Maßnahmen der Instandsetzung, die die Funktionstüchtigkeit erhalten, ohne diese zu ändern bzw. wesentlich zu verbessern, eingesetzt werden können. Sofern sie im Sinne des kommunalen Haushaltsrechts für Investitionsmaßnahmen verwendet werden, sind (wie bei Fördermitteln) passive Sonderposten in der Vermögensrechnung zu bilden, welche im Ergebnishaushalt ertragswirksam aufzulösen sind.

12 Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 5 SächsKomHVO

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2022	2023 (Vorjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr +1)	2026 (Planjahr +2)	2027 (Planjahr +3)
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	938.068,85	-2.194.304	8.132	386.030	476.311	351.356
Ordentliche Tilgung	268.566,58	253.650	780.500	787.000	793.500	800.500
Darlehensrückflüsse	131.264,78	127.870	0	0	0	0
Nettoinvestitionsrate	800.757,05	0	0	0	0	0

Das Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gibt darüber Auskunft, in welchem Umfang eigene Finanzmittel für Investitionen zur Verfügung stehen. Die laufende Verwaltungstätigkeit ist die einzige Quelle, aus der sich nachhaltig Überschüsse erzielen lassen. Nur dauerhaft positive Zahlungsmittelüberschüsse sichern langfristig die Leistungsfähigkeit der Stadt. Liegt der Zahlungsmittelsaldo über der Tilgungshöhe, sind Mittel zur Finanzierung von Investitionen vorhanden. Dies ist im Planungszeitraum nicht gegeben.

Gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO ist es für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes (neben einem ausgeglichenen Ergebnisplan) erforderlich, dass der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltung mindestens dem Betrag der ordentlichen Kredittilgung entspricht. Der Bestand an liquiden Mitteln (§ 72 Abs. 4 Satz 2 Punkt 3) kann hierbei zur Deckung mit verwendet werden. Liegen diese Voraussetzung nicht vor, ist ein Haushaltsstrukturkonzept zu erstellen.

Wie in der Tabelle oben dargestellt, wird die erforderliche Tilgungsleistung aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltung **nicht** erbracht. Die Gesetzmäßigkeit kann nur unter Einbeziehung vorhandener liquider Mittel erreicht werden. Der Kassenstand zum 31.12.2023 betrug 1.075.581,71 €.

Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrags

	Ergebnis 2022	2023 Plan (Vorjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr +1)	2026 (Planjahr +2)	2027 (Planjahr +3)
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	938.068,85	-2.194.304	8.132	386.030	476.311	351.356
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit	-3.006.946,46	803.464	-198.090	-269.800	-161.900	176.500
Finanzierungsmittel- überschuss oder -fehlbetrag	-2.068.877,61	-1.390.840	-189.958	116.230	314.411	527.856

Der Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag lässt sich für die jeweiligen Haushaltsjahre aus dem Gesamtfinanzhaushalt erkennen. Im Haushaltsplan soll insgesamt ein vollständiges Bild der laufenden und vorgesehenen Investitionstätigkeit aufgezeigt werden. Zu diesem Zweck sind die entsprechenden Ein- und Auszahlungen auszuweisen. Die bei der Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt abgebildeten Einzahlungs- und Auszahlungspositionen geben einerseits einen Überblick über die Herkunft als auch andererseits über die Verwendung der Mittel. Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 wird der Bedarf an Investitionsmitteln erst ab dem Haushaltjahr 2025 mit laufenden erwirtschafteten Mitteln (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) gedeckt.

Umfang der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 4,5 Millionen € festgelegt.

Entwicklung der verfügbaren Mittel

Die verfügbaren Mittel wurden wie folgt ermittelt:

		Planjahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	
EUR						
	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des HH-Jahres	§ 3 Abs. 1 Nr. 54 SächsKomHVO	3.064.953	1.719.868	1.049.098	570.009
+	Überschuss/ Bedarf an Zahlungsmitteln im HH-Jahr zzgl. übertragene Ermächtigungen laut Beschluss	§ 3 Abs. 1 Nr. 50 SächsKomHVO	-1.345.085	-670.770	-479.089	-272.644
-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	§ 3 Abs. 1 Nr. 52 SächsKomHVO	0	0	0	0
-	Mittel, die gesetzlich, vertraglich oder in sonstiger Weise gebunden sind und für die im HH-Plan keine Auszahlungen veranschlagt worden sind sowie Mittel, deren Auszahlung im HH-Jahr nicht zulässig ist		287.049	0	0	0
+	Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	§ 3 Abs. 1 Nr. 38 SächsKomHVO	780.500	787.000	793.500	800.500
=	Verfügbare Mittel		2.213.319	1.836.098	1.363.509	1.097.865

Der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel zum Jahresanfang 2024 entspricht dem tatsächlichen Endstand des Vorjahres 2023.

Von den noch vorhandenen, im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen sowie für die im Haushaltsvollzug 2024 gebildeten und noch zu bedienenden Rückstellungen wurden die Auszahlungen, soweit planbar und bekannt, im Finanzplan bis zum Jahr 2027 berücksichtigt.

13 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 6 SächsKomHVO

Rückstellungen sind ein Teil der städtischen Schulden und als solche in der Vermögensrechnung auszuweisen. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten besteht lediglich darin, dass ihre genaue Höhe und/oder die endgültige Entstehung sowie die konkrete Fälligkeit noch ungewiss sind. Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag beruht demzufolge stets auf Schätzungen, die ihrerseits objektiv nachvollziehbar sein müssen. Mit den Rückstellungen ist ggf. in späteren Jahren eine Auszahlungsverpflichtung der Stadt verbunden.

Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Aufwand (Ergebnisrechnung) dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet. Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung gibt Aufschluss über die künftig voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Die entsprechenden liquiden Mittel hierfür sind rechtzeitig zur Verfügung zu stellen; diese Planung erfolgt im Finanzhaushalt, soweit die tatsächliche Inanspruchnahme erkennbar ist.

Die Höhe der Rückstellungen in der Vermögensrechnung vermindert sich durch Inanspruchnahme und durch Auflösung. Inanspruchnahme bedeutet, dass die Rückstellung verwendet wird. Es erfolgt dann eine ergebnisneutrale Auszahlung des Rückstellungsbetrages. Die voraussichtlich aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen notwendigen Auszahlungen sind in der Haushaltsplanung enthalten. Eine Auflösung ist erforderlich,

falls die Rückstellung zu hoch gebildet wurde oder der Rückstellungsgrund ganz entfällt. Es wird ein Ertrag (Ergebnisrechnung) erfasst. Dieser Ertrag ist jedoch nicht planbar und wird deshalb grundsätzlich auch nicht im Ergebnishaushalt (Planung) berücksichtigt.

Die Höhe der Rückstellungen gibt somit Aufschluss über künftige (sehr wahrscheinliche) Verpflichtungen der Stadt Frankenberg/Sa. gegenüber Dritten. Diese Werte liegen erstmals mit der Eröffnungsbilanz der Stadt Frankenberg/Sa. zum 01.01.2013 vor. Die Beträge in der Rückstellungsübersicht greifen auf den Stand des festgestellten Jahresabschlusses 2021 sowie den aktuellen Buchungs- und Planungsstand zurück, da die Jahresabschlüsse 2022 bis 2023 noch ausstehend sind.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Inanspruchnahme der Rückstellungen stellt sich in den folgenden Haushaltsjahren wie folgt dar:

Rückstellungen (Entwurfsstand: 29.04.2024)

Jahr	Auszahlung Rückstellung Altersteilzeit in EUR	Rückstellungen in EUR	Gerichtsverfahren, Bürgschaften, Gewährverträgen u. ä. in EUR	Rückstellungen vertragliche Verpflichtungen in EUR
2024	13.390		0	0
2025	40.170		0	0
2026	28.943		0	0
2027	0		0	0

Die dazugehörigen Auszahlungsbeträge sind in der Finanzplanung nicht enthalten.

Die Auszahlung für Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften in Höhe von 523.918,27 € (Bilanzkonto 288100) beinhaltet

- 136.600,00 € Erlösauskehr für den rückständigen Grunderwerb
- 352.107,52 € Ankaufverpflichtung nach § 3 Abs. 1 Verkehrsflächenvereinigungsgesetz
- 35.210,75 € Grunderwerbs- und Vermessungskosten.

Die Auszahlungstermine sind, auf Grund der Vielzahl der Fälle, ungewiss und vorerst ab dem Jahr 2024 nicht mehr geplant.

Darüber hinaus bestehen zum 31.12.2023 Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen gegenüber Dritten in Höhe von 79.246,49 €, u.a. für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2022 bis 2023 sowie Steuererklärungen. Die Zahlungen wurden im Finanzplan soweit möglich berücksichtigt.

14 Entwicklung der Höhe des Basiskapitals

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 7 SächsKomHVO

Die vom Stadtrat festgestellte Eröffnungsbilanz der Stadt Frankenberg/Sa. zum 01.01.2013 weist ein Basiskapital von rund 110.088.399 € aus. Mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2013 waren Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz erforderlich. Ursächlich war, dass Anlagevermögen, welches bereits beim Eigenbetrieb Immobilien bilanziert war, im Sachanlagevermögen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 der Stadt Frankenberg/Sa. aufgenommen wurde. Die Berichtigung erfolgte gem. § 62 Abs. 4 SächsKomHVO ergebnisneutral gegen das Basiskapital. Die Bilanzen der Stadt Frankenberg/Sa. weisen ein Basiskapital zum 31.12.2014 i. H. v. 105.745.677,77 €, zum 31.12.2015/2016 i. H. v. 105.786.691,79 €, 2017 - 105.786.691,79 €, 2018 - 104.573.738,60 €, 2019 und 2020 - 104.057.125,16 € sowie zu 2021 - 104.028.921,58 € aus.

Die mit den Jahren 2015 ff. entstehenden Fehlbeträge dürfen im Jahr der Entstehung auf das Basiskapital verrechnet werden, wenn sie aus dem Saldo nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen entstehen (§ 131 Abs. 6 SächsGemO). Allerdings sind etwaige Rücklagen prioritär zur Deckung zu verwenden (FAQ 6.13). Diese Übergangsregelung wurde bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2017 verlängert. Gemäß § 24 Abs. 2 darf ein negativer Saldo aus Abschreibung (Aufwand) und passiver Sonderposten (Ertrag) des zum 31.12.2017 festgestellten Anlagevermögens weiterhin zum vollen Wert dem Basiskapital bis max. ein Drittel des zum gleichen Datum festgestellten Basiskapitals gegengebucht werden.

Die weitere Entwicklung des Basiskapitals ist abhängig von den ordentlichen Ergebnissen, den entstandenen und entstehenden Fehlbeträgen und der Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum, auf die Ausführungen unter Punkt 10 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen wird verwiesen. Mit dem Jahresabschluss 2019 und 2021 erfolgten mindernde Ausbuchungen von Fehlbeträgen gegen das Basiskapital. Dies weist die Haushaltssatzung ab 2024 aus. Nach der aktuellen Hochrechnung beträgt das Basiskapital zum 31.12.2027 93.759.900,02 €.

15 Haushaltsstrukturmaßnahmen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 8 SächsKomHVO

Ein Haushaltsstrukturkonzept liegt nicht vor.

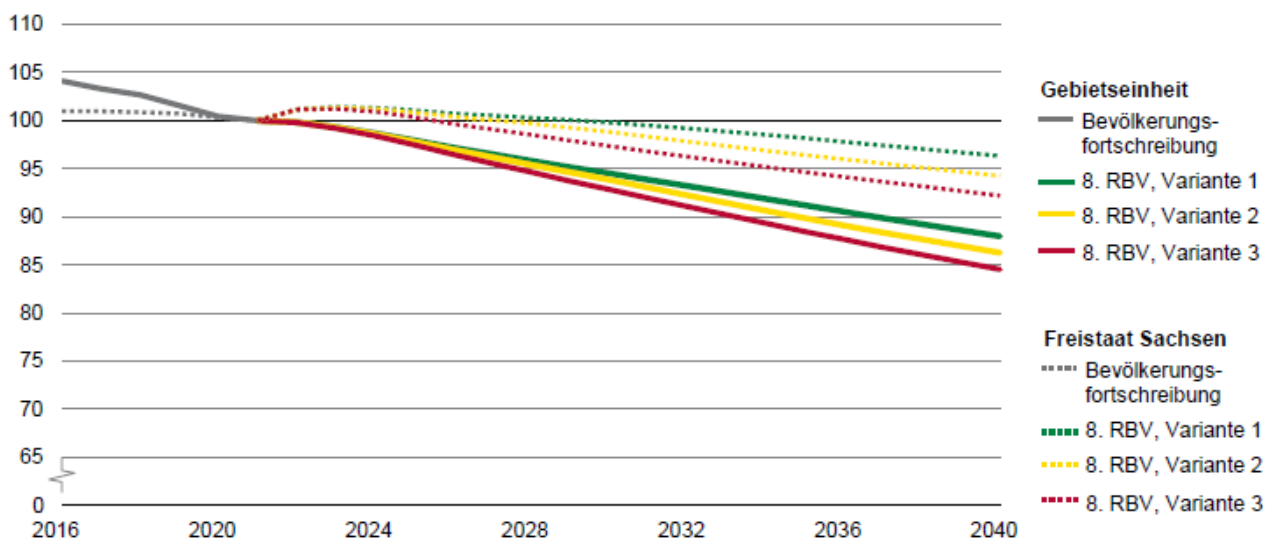
16 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 9 SächsKomHVO

Jahr (Stand 31.12.)	Einwohner		
	Einwohner	Änderung	
		Anzahl	in %
2019	13.940	- 148	- 1,06
2020	13.845	- 95	- 0,69
2021	13.784	- 61	- 0,44
2022	13.750	- 34	- 0,25
30.11.2023	13.846	+ 96	+ 0,70
Prognose 2025	ca. 13.420	ca. - 426	ca. - 3,07
Prognose 2030	ca. 12.880	ca. - 966	ca. - 7,05
Prognose 2035	ca. 12.340	ca. - 1.506	ca. - 10,88
Prognose 2040	ca. 11.840	ca. - 2.006	ca. - 14,49

Aus der dargestellten Tabelle wird ersichtlich, dass die Einwohnerentwicklung in den letzten Jahren konstant rückläufig ist. Dieser Trend wird sich aller Voraussicht nach in den Folgejahren fortsetzen. Das Statistische Landesamt Sachsen geht in seiner Bevölkerungsprognose von 2040 für die Stadt Frankenberg/Sa. zwischen 11.600 und 12.070 Einwohnern aus.

Abb. 7 Bevölkerungsentwicklung 2016 bis 2040
2021 = 100



Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, 8. Regionalisierte Bevölkerungsvorausbe-
rechnung für den Freistaat Sachsen 2022 bis 2024 – Datenblatt Gemeinde Frankenberg/Sa., Stadt, Garni-
sonsstadt

Das Durchschnittsalter der Frankenerger Bevölkerung ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2025 liegt es laut Statistischem Landesamt des Freistaates Sachsen voraussichtlich bei 48,9 Jahren. Dieser Trend wird sich weiter fortsetzen.

17 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 10 SächsKomHVO

Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.

Beteiligung / Sondervermögen	Ergebnis 2022	V-Ist 2023 (Vorjahr)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisung und Zuschüsse der Stadt	1.472.298,70	287.788,49	0	0	0	0

Aufgrund der Auflösung und Wiedereingliederung des Eigenbetriebes „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ in die Stadt Frankenberg/Sa. entfallen die investiven Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen an Gebäuden der vergangenen Jahre. Jedoch müssen ab dem 01.01.2024 derartige Belastungen über den städtischen Haushalt mit abgedeckt werden. Die im Haushaltsjahr 2023 gezahlten investiven Zuschüsse waren für die Objekte Kunstrasenplatz und Zeit-Werk-Statt.

17.1 Umlagen

Für die Stadt Frankenberg/Sa. ergeben sich folgende finanzielle Verpflichtungen in Form von Umlagen:

	Ergebnis 2022	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR						
Kreisumlage	5.088.849,00	5.862.000	5.735.000	6.080.000	6.300.000	6.515.000
Kommunale Wasserver- und Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland - Umlage	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200
Gesamt	5.200.432,31	5.977.200	5.851.200	6.197.200	6.418.200	6.634.200

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird zum Plan 2024 mit 30,9 v. H. angenommen. Für die folgenden Haushaltsjahre ist mit einem Umlagesatz in Höhe von 31,25 % gerechnet worden.

Die Umlage an den Zweckverband Kommunale Wasserversorgung / Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland ergibt sich für den nicht gebührenfähigen Aufwand.

17.2 Bürgschaften

Für die Stadt Frankenberg/Sa. bestehen keine Verpflichtungen bzw. Belastungen aus Bürgschaften (Punkt 9.5).

18 Kennzahlenkatalog für die Stadt Frankenberg/Sa.

Die Kennzahlen basieren auf den Planwerten 2023 bis 2025.

Kennzahl	Berechnung	Analyse	Orientierung	Wert Plan 2024	Wert Plan 2025	Wert Plan 2026
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Maßstab zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit	Soll: >100%	93,38%	94,87%	95,41%
Steuerquote	$\frac{\text{Netto-Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	Maßstab für die Steuerkraft; Analyse auch in der Zeitreihe	Anteil sollte hoch sein	36,02%	36,59%	38,64%
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwend.} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	Maßstab in wie weit die Stadt von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist	je kleiner das Ergebnis, desto unabhängiger ist die Stadt vom Zuwend.geber	40,15%	40,22%	40,17%
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwend.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Anteil der Personalaufwendungen (ohne Eigenbetriebe) an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	im Zusammenhang mit Sach-, Dienstleistungsaufwandsquote zu sehen	26,11%	26,53%	27,07%
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	$\frac{\text{Aufw. für Sach-, DL.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Anteil der Sach-, Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	im Zusammenhang mit der Personalaufwandsquote zu sehen	17,64%	17,47%	17,35%
Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Wesentliche Kennzahl für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen, denn nur ein positiver Cash-Flow erlaubt zumindest teilweise Eigenfinanzierung von Investitionen	Längerfristig müsste der Cash Flow positiv und in der Tendenz steigend sein	8.132 €	386.030 €	476.311 €

Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Position	Erläuterung
Ergebnishaushalt	
Erträge	
Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer) und Gemeindeanteile an Bundes- und Landessteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer)
Zuwendungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	Zuwendungen des Landes für laufende Zwecke, erhaltene Umlagen; Zuwendungen für investive Zwecke werden als passive Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und analog den Abschreibungen für das Vermögen über die Nutzungsdauer aufgelöst. Sie sind folglich der Gegenposten zu den Abschreibungen und entlasten die Ergebnisrechnung.
Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen durch Dritte an die Stadt
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs-, Benutzungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	u.a. Erstattungen von Verwaltungskosten durch Dritte
Finanzerträge	Zinsen (z.B. aus Geldanlagen), Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	Leistungen, die eine Kommune für die Herstellung von Vermögen selbst erbringt, zählen zu den Anschaffungs- und Herstellkosten. Zur vollständigen Bilanzierung werden diese Leistungen dem Vermögensgegenstand zugebucht und dem Produkt, wo z.B. der Personalaufwand anfällt, als Ertrag gebucht. Damit wird der ursprüngliche Aufwand kompensiert und anschließend mit den Abschreibungen des Vermögens über die Nutzungsdauer aufgeteilt. Bsp.: eigene Planungsleistungen für Investitionen
Sonstige ordentliche Erträge	u.a. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge u. ä.; Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen: Werden ursprünglich gebildete Rückstellungen der Höhe oder dem Grunde nach nicht mehr benötigt, werden sie ertragswirksam ausgebucht.
Realisierbare außerordentliche Erträge	Planbare außerordentliche Erträge ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen Vermögensverkäufen.
Aufwendungen	
Personalaufwendungen	Aufwand für Personal, neben dem Gehalt zählen hierzu auch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung; Auch die Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit im Personalbereich zählen zu den Personalaufwendungen.
Versorgungsaufwendungen	Hierin würden fallen: Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenen-, Witwen- und Waisenbezüge, Verschollenheitsbezüge, Sterbegelder, Unfallfürsorge, Übergangsgelder nach dem BeamtenVG, Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen, Überbrückungshilfen bei Vorruhestandsregelungen

Position	Erläuterung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Erwerb beweglichen Gegenständen bis 800,00 Euro (inkl. enthaltene Vorsteuer), Mieten und Pachten, Aufwand für Fortbildungen, Dienstreisen etc.
Planmäßige Abschreibungen	Planmäßige Abschreibungen stellen die Wertminderung des Vermögens durch Abnutzung und Zeitverlauf dar. I. d. R. wird die Abschreibung aus Anschaffungs- und Herstellkosten geteilt durch die Nutzungsdauer linear berechnet. Die Planung erfolgt sowohl für das vorhandene Vermögen als auch für den Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Aufwand für Zinsen, insbesondere für Investitions- und Kassenkredite sowie bei Rückzahlung von Fördermitteln
Transferaufwendungen Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuschüsse an Dritte (einschl. verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Zweckverbände) für laufende Zwecke; Bei Zuschüssen an Dritte zur Förderung von Investitionen, die mit einer Zweckbindungsfrist oder einem (Mit-)Nutzungsrecht versehen sind, wird in der Vermögensrechnung ein aktiver Sonderposten ausgewiesen. Durch die jährliche Auflösung dieses Sonderpostens werden die Mittel aufwandsseitig über den Zeitraum der Zweckbindung aufgeteilt.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bürobedarf, Öffentlichkeitsarbeit, Steuern, Versicherungen, Sachverständigenkosten usw.
Realisierbare außerordentliche Aufwendungen	Planbare Aufwendungen ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen oder vorgesehenen Vermögensverkäufen.
Finanzhaushalt	
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erträge und Aufwendungen weichen in einigen Fällen von den Ein- und Auszahlungen ab; <ul style="list-style-type: none"> - nicht zahlungswirksame Posten sind z.B.: Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Auflösung von und Zuführung an Rückstellungen - nicht ergebniswirksame Zahlungen: z.B. die Inanspruchnahme von Rückstellungen <p>Aus der Berechnung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich der Bedarf an Zahlungsmitteln für alle laufenden Verwaltungsvorgänge. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des doppischen Haushaltes nach den Übergangsvorschriften des § 131 Abs. 6 SächsGemO herangezogen.</p>

Position	Erläuterung
Investive Einzahlungen	
<ul style="list-style-type: none"> - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit - Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Vermögensgegenständen - Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens - Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 	<p>Erhaltene Fördermittel für investive Maßnahmen</p> <p>Ablösebeiträge Stellplätze</p> <p>Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögen, z.B. gewerblichen Schutzrechten</p> <p>Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken</p> <p>Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen, z.B. Fahrzeugen</p> <p>Einzahlungen aus dem Verkauf von Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und kurzfristigen Wertpapieren</p>
Investive Auszahlungen	
<ul style="list-style-type: none"> - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen - Auszahlungen für sonstige Investitionen 	<p>z. B. gewerbliche Schutzrechte</p> <p>Das erworbene Vermögen findet sich auf der Aktivseite der Vermögensrechnung wieder. Die Abschreibungen für das Vermögen fließen in die Ergebnisrechnung als Aufwand ein, wobei Grundstücke nicht zum abnutzbaren Vermögen gehören und daher grundsätzlich nicht abgeschrieben werden.</p> <p>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen befinden sich im Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.) finden ihren Gegenposten auf der Aktivseite der Vermögensrechnung. Bis zur Inbetriebnahme werden sie als Anlagen im Bau dargestellt. Mit der Inbetriebnahme erfolgen die Umbuchung ins Anlagevermögen und der Abschreibungsbeginn.</p> <p>Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 €</p> <p>Erwerb von Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen, Erwerb kurzfristiger Wertpapiere</p> <p>Zuwendungen der Stadt für investive Zwecke Dritter werden als aktive Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und über die Zweckbindungsfrist aufgelöst (analog den Abschreibungen für eigenes Vermögen).</p> <p>Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</p>

Position	Erläuterung
Investive Einzahlungen	
<ul style="list-style-type: none"> - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit - Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Vermögensgegenständen - Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens - Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 	<p>Erhaltene Fördermittel für investive Maßnahmen</p> <p>Ablösebeiträge Stellplätze</p> <p>Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögen, z.B. gewerblichen Schutzrechten</p> <p>Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken</p> <p>Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen, z.B. Fahrzeugen</p> <p>Einzahlungen aus dem Verkauf von Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und kurzfristigen Wertpapieren</p>
Investive Auszahlungen	
<ul style="list-style-type: none"> - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen - Auszahlungen für sonstige Investitionen 	<p>z. B. gewerbliche Schutzrechte</p> <p>Das erworbene Vermögen findet sich auf der Aktivseite der Vermögensrechnung wieder. Die Abschreibungen für das Vermögen fließen in die Ergebnisrechnung als Aufwand ein, wobei Grundstücke nicht zum abnutzbaren Vermögen gehören und daher grundsätzlich nicht abgeschrieben werden.</p> <p>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen befinden sich im Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.) finden ihren Gegenposten auf der Aktivseite der Vermögensrechnung. Bis zur Inbetriebnahme werden sie als Anlagen im Bau dargestellt. Mit der Inbetriebnahme erfolgen die Umbuchung ins Anlagevermögen und der Abschreibungsbeginn.</p> <p>Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 €</p> <p>Erwerb von Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen, Erwerb kurzfristiger Wertpapiere</p> <p>Zuwendungen der Stadt für investive Zwecke Dritter werden als aktive Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und über die Zweckbindungsfrist aufgelöst (analog den Abschreibungen für eigenes Vermögen).</p> <p>Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</p>

Budgetierungsregeln Haushalt 2024

Grundlage für die Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung ist die Budgetierung. Für die Stadt Frankenberg/Sa. wurden drei Teilhaushalte gebildet. Jeder Teilhaushalt besteht aus drei Budgets mit mehreren Produkten. Die Zusammensetzung der Teilhaushalte und Budgets ist im Haushaltsplan als Anlage enthalten. Die Verantwortung ist nicht delegierbar. Sonderregelungen zur Bewirtschaftungsbefugnis entbinden den Budgetverantwortlichen nicht von seiner Zuständigkeit.

Für die Einhaltung und Überwachung der Budgets sind die im Haushaltsplan benannten Budgetverantwortlichen zuständig. Die Verantwortung für die Einhaltung der Teilhaushalte obliegt für den Teilhaushalt 1 dem Fachbediensteten für das Finanzwesen, für den Teilhaushalt 2 dem Amtsleiter Zentrale Dienste und für den Teilhaushalt 3 dem Bauamtsleiter.

Durch die Budgetierung erhalten die Amtsleiter und Budgetverantwortlichen mehr an Finanzverantwortung. Dabei ist zu beachten, dass die Ressourcen für die angedachten Zwecke verwendet werden und Vorgaben des Stadtrates eingehalten werden. Die Festlegungen der Hauptsatzung sind entsprechend zu beachten.

In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Während des Haushaltsjahres auftretende Abweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Sollte dies mit eigenen Mitteln nicht möglich sein, ist eine Deckung zuerst im jeweiligen Teilhaushalt zu suchen. Zuallerletzt ist eine Deckung aus allgemeinen Deckungsmitteln möglich. Nicht vorhersehbare Sonderfälle bleiben von dieser Regelung ausgenommen.

Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, die Auflösungsbeträge von Sonderposten, Verfügungsmittel und planmäßige Abschreibungen sind nicht Bestandteil der Budgets auf Produktebene. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden Sonderbudgets auf Teilhaushaltsebene. Innerhalb der Teilhaushalte werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Innerhalb der Budgets gelten folgende Regeln:

- Mindererträge an einer Position sind durch Mehrerträge anderer Positionen oder Verminderung der Aufwendungen zu kompensieren.
- Verbesserungen der Erträge und Aufwendungen sind grundsätzlich vorrangig zur Ergebnisverbesserung zu verwenden. Mehrerträge können **zu 20 Prozent** für Mehraufwendungen eingesetzt werden, soweit die veranschlagten Erträge des Budgets überschritten werden und die Mehrerträge mit einem tatsächlichen Mittelzufluss verbunden sind. Bei Mehrerträgen die einer Zweckbindung unterliegen, können Mehraufwendungen in gleicher Höhe realisiert werden. Mehrerträge mit Zweckbindung können auch innerhalb eines Budgets nicht zur Deckung von zweckfremden Mehraufwendungen herangezogen werden.

- Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen wirken nicht budgeterhöhend. Gleiches gilt für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Einschränkungen die sich aus Planvermerken, Einzelbeschlüssen, Regeln des Haushaltsvollzugs und vertraglichen oder gesetzlichen Erfordernissen ergeben, gehen vor.
- Aufwendungen und Erträge für Mieten und Betriebskosten an den Eigenbetrieb Immobilien können auch innerhalb des Budgets nicht zur Deckung und zum Budgetausgleich herangezogen werden.
- Transferaufwendungen können auch innerhalb der Budgets nicht zur Deckung von Mehraufwendungen anderer Kostenarten herangezogen werden.
- Zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge sind nicht deckungsfähig.
- Erträge und Aufwendungen für interne Leistungen zwischen einzelnen Produkten (z.B. dem Bauhof sowie dem Bürgerbüro/Einwohnermeldewesen) sind nicht deckungsfähig.
- Einsparungen im Bereich der internen Leistungsbeziehungen sind keine Überschüsse im Sinne der Budgetierung.

Im Produkt 61.10.01.00 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen – werden überplanmäßige Aufwendungen für die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage für zulässig erklärt, sofern sich diese unmittelbar aus veränderten Berechnungsgrundlagen ergeben. Überplanmäßige Aufwendungen bei der Verzinsung von Steuernachzahlungen werden für zulässig erklärt, sofern ihre Deckung im Produkt gewährleistet ist.

Im Produkt 61.30.01.00 – Abwicklung Vorjahre – werden über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für zulässig erklärt, sofern sich deren Notwendigkeit unmittelbar aus den vorherigen Jahresabschlüssen ergibt.

Im Ergebnishaushalt werden über- und außerplanmäßige Aufwendungen für die in § 2 Abs. 1 Nr. 14 SächsKomHVO genannten planmäßigen Abschreibungen für zulässig erklärt. Im Sonderergebnis werden außerplanmäßige Aufwendungen für zulässig erklärt, sofern sie sich aus Wertberichtigungen von Forderungen und Veränderungen der Bewertung im Umlauf- und Sachanlagevermögen ergeben.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets werden zugunsten von Auszahlungen im entsprechenden Produkt für einseitig deckungsfähig gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO erklärt. Die Entscheidung über die Zulässigkeit trifft der Fachbedienstete für das Finanzwesen.

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen der Projekte/Maßnahmen den jeweiligen Budgets zugeordnet. Die Maßnahmen sind als Einzelbudget zu verstehen und dürfen nicht zur Deckung anderer Maßnahmen herangezogen werden. Es gelten ferner die Regelungen der Hauptsatzung.

Sonderregelungen zur Bewirtschaftungsbefugnis entbinden den Budgetverantwortlichen nicht von seiner Zuständigkeit. Verbesserungen im Finanzplan sind vorrangig zur Absicherung der Liquidität, der Schuldentilgung und ggf. der Absicherung der geplanten Investitionsvorhaben zu verwenden.

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für zulässig erklärt, sofern sie durch veränderte Zuordnungen in den jeweiligen Haushaltsteilen entstehen und keine zusätzlichen liquiden Mittel benötigt werden.

Eine Haushaltssperre ist einer Budgetänderung gleichzusetzen. Einsparungen auf Grund einer Haushaltssperre sind daher keine Überschüsse im Sinne der Budgetierung.

Spezielle durch Planvermerk im Haushalt getroffene Regelungen sind vorrangig.

Die Übertragbarkeit von Ansätzen ist im § 21 SächsKomHVO geregelt.

Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bei Übertragung in Folgejahre bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Davon wird kein Gebrauch gemacht.

Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt 1 Fachbedien. für Finanzen	Teilhaushalt 2 Hauptamtsleiter(in)	Teilhaushalt 3 Bauamtsleiter(in)
11.11.01	Stadtrat		
11.12.01	Organisationsangelegenh.		
11.13.01	Haushaltswirtschaft, Finanz- steuerung		
11.13.02			Liegenschaftsverwaltung
11.13.03			Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
11.13.05			(Un-)Bebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
11.13.07	Sonstige Finanzaufgaben wie Erbschaften, Stiftungen, Spenden		
11.14.01		Einrichtungen für die gesam- te Verwaltung sowie Ver- waltungsangehörige	
11.14.02			Baubetriebshof
12.11.01	Statistik und Wahlen		
12.21.01		Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung	
12.21.13	Schiedsstelle		
12.22.01		Aufgaben des Meldewesens	
12.23.01			Überwachung des fließenden Verkehrs und verkehrsrecht- liche Anordnungen
12.23.02		Überwachung des ruhenden Verkehrs	
12.61.01			Brandbekämpfung und Ge- fahrenabwehr
12.80.01			Katastrophenschutz
21.11.01	<i>Grundschulen in öff. Trä- gerschaft</i>		
21.12.01	<i>Grundschulen in freier Trä- gerschaft</i>		
21.51.01	<i>Mittelschulen in öffentl. Trägerschaft</i>		
21.71.01	<i>Gymnasien, Kollegs ohne berufl. Gymnasien in öff. Trägerschaft</i>		
24.10.01	<i>Schülerbeförderung</i>		
24.30.01	<i>Schularbeitenübergreifende Maßnahmen</i>		
25.20.01	<i>Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien</i>		
26.30.01	<i>Musikschulen</i>		
27.20.01	<i>Bibliotheken</i>		
28.10.01	<i>Kulturzentren, Kinos</i>		
28.10.04	<i>Förderung der Heimatpflege</i>		
31.22.01		Eingliederungsleistungen	

Produkt	Teilhaushalt 1 Fachbedien. für Finanzen	Teilhaushalt 2 Hauptamtsleiter(in)	Teilhaushalt 3 Bauamtsleiter(in)
31.51.01	Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen		
31.54.01		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
31.56.01	Andere soziale Einrichtungen (Handlungskonzept GHK)		
35.11.02	Soziale Vereine und Vereinigungen		
36.21.01	Außerschulische Jugendbildung		
36.25.01	Sonstige Jugendarbeit		
36.51.01	Tageseinrichtungen f. Kinder Eigene Einrichtungen		
36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen		
36.70.01	Jugend- und Familienhilfe ESF		
42.10.02	Förderung des Sports		
42.41.00	Jahnkampfbahn		
42.41.01	Sportplätze, Bäder		
42.41.02	Turn- und Sporthallen		
42.42.02	Freibäder		
51.11.01			Konzepte der Ortsplanung u. Mitwirkung bei überörtl. Planungen
51.11.09	Dorferneuerung		
53.10.01	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließl. Förderung und Konzessionsabgabe		
53.20.01	Sicherstellung der Gasversorgung einschließl. Förderung und Konzessionsabgabe		
54.10.01			-01 Bereitstellung und -11 Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
54.20.01			Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
54.30.01			Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung und Gehwegen an Staatsstraßen
54.40.01			Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung, Gehwege u. Entwässerungsanteile an Bundesstraßen
54.51.01			Straßenreinigung
54.52.01			Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
54.60.01			Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Produkt	Teilhaushalt 1 Fachbedien. für Finanzen	Teilhaushalt 2 Hauptamtsleiter(in)	Teilhaushalt 3 Bauamtsleiter(in)
54.80.01			Bereitstellung und Betrieb von sonst. Anlagen des Personen-, Güterverkehrs
54.90.01			-01 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung/ -02 Verkehrslenkung
55.10.01			Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02			Sonst. Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung u. Freizeitgestaltung dienen
55.20.01			-01 Bereitstellung Gewässer -11 Unterhaltung Gewässer
55.30.01		Bestattungsdienstleistungen	
55.30.03			Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
55.51.01			-01 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
56.10.01	Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz		
57.10.01	Förderung der Niederlass. von Industrie- u. Gewerbebetrieben und Ähnliches		
57.30.01	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern		
57.30.02	Haus der Vereine		
57.50.01			Tourismusförderung
61.10.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
61.20.01	Sonst. allg. Finanzwirtschaft		
61.30.01	Abwicklung der Vorjahre		
81.01.00		Lohn und Gehalt	

Teilhaush.	Budget	Name des Budgets	Verantwortung
1	0100	Verwaltungsleitung	010/003
1	0200	Finanzen	020/001
1	1400	Bildung, Vereine und Sport	020/001
2	1100	Zentrale Verwaltung	110/001
2	1200	Personal (Quer-Budget)	110/002
2	1300	Bürgerservice	120/001
3	2100	Allgem. Bauangelegenh.	210/001
3	2200	Technische Dienste	220/001

Produktplan der Stadt Frankenberg/Sa.

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
11					Innere Verwaltung
	111				Verwaltungssteuerung und -service
		1111			Gemeindeorgane
			11.11.01		Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
				01	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
				02	Ortschaftsrat und Ortsvorsteher Altenhain
				03	Ortschaftsrat und Ortsvorsteher Sachsenburg
				04	Ortschaftsrat und Ortsvorsteher Langenstregis
				05	Ortschaftsrat und Ortsvorsteher Dittersbach
				06	Ortschaftsrat und Ortsvorsteher Mühlbach
		1112			Innere Verwaltungsangelegenheiten
			11.12.01		Organisationsangelegenheiten
				00	Innere Verwaltung BVS
				02	Öffentlichkeitsarbeit
				03	Personalrat, Frauenbeauftragte
		1113			Finanzverwaltung
			11.13.01		Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
				01	Haushalts- und Finanzwirtschaft, Finanzsteuerung
				02	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
				03	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
			11.13.02		Liegenschaften
				01	Liegenschaftsverwaltung
			11.13.03		Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
				00	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
				02	Eigenbetrieb Immobilien
				03	Eigengesellschaft WGF
				04	Eigengesellschaft FKG
			11.13.05		(Un-)Bebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
				01	Rathaus, Markt 15
				02	Ehem. Feuerwehr, Kirchgasse 6
				03	Rathaus, Markt 14

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Kosten- stelle	Bezeichnung
				04	Ehem. Archiv, Körnerplatz
				05	Lagerhalle, An der Feuerwache
				06	Lagerhalle, ehem. Penny
				07	Ehem. Heimatmuseum
				08	WC, Parkdeck
				09	Stadthaus, Markt 18
				10	Wohngebäude, Am Schloss 6
				11	Bungalow, Altenhainer Str. 36
				12	Wohngebäude, Am Schloss 7
				13	Schloss Sachsenburg, Am Schloss 1
				14	Ehem. Wohnhaus, Am Schloss 8
				15	Ehem. Krankenhaus, August-Bebel-Str. 15
				16	Ehem. Zellenhaus, KZ Sachsenburg
				17	Museum Bergbauverein
				18	Bettenhaus Schloss Sachsenburg
				19	Ehem. Brauerei Schloss Sachsenburg
				20	Schlossstr. 10
				21	Miethaus Auenweg 1
				22	Tischlerei Schloss Sachsenburg
			11.13.07		Sonstige Finanzaufgaben wie Erbschaften, Stiftungen, Spenden
				01	Leo-Lessig-KUNST-Stiftung
		1114			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
			11.14.01		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
				01	IT-Benutzungsbetreuung
				02	Poststelle
				03	Archiv
		1114			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
				04	Zentrale Dienste, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
		1114			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
				05	Personalangelegenheiten
			11.14.02		Baubetriebshof
				00	Baubetriebshof
				01	Baubetriebshof, Am Hammerberg 1

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
12					Sicherheit und Ordnung
	121				Statistik und Wahlen
		1211			Statistik
			12.11.01		Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
				00	Statistik und Wahlen
	122				Ordnungsangelegenheiten
		1221			Ordnungsaufgaben
			12.21.01		Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
				01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
				02	Fundsachen
				03	Aufgaben des Gewerbeamtes
				05	Kommunale Kriminalprävention
			12.21.13		Schiedsstelle
				00	Schiedsstelle
		1222			Melde- und Personenstandwesen
			12.22.01		Aufgaben des Meldewesens
				01	Aufgaben des Meldeamtes
				02	Aufgaben des Standesamtes
		1223			Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
			12.23.01		Überwachung des fließenden Verkehrs und Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen
				02	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen
				03	Überwachung des fließenden Verkehrs
			12.23.02		Überwachung des ruhenden Verkehrs
				00	Überwachung des ruhenden Verkehrs
	126				Brandschutz
		1261			Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
			12.61.01		Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
				00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
	128				Katastrophenschutz
		1280			Katastrophenschutz
			12.80.01		Katastrophen- und Zivilschutz
				00	Katastrophenschutz

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
21					Schulträgeraufgaben
	211				Grundschulen
		2111			Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
			21.11.01		Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
				00	Astrid-Lindgren-Grundschule
		2112			Grundschulen in freier Trägerschaft
			21.12.01		Grundschulen in freier Trägerschaft
				00	Grundschulen in freier Trägerschaft
	215				Mittelschulen
		2151			Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
			21.51.01		Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
				00	Erich-Viehweg-Oberschule
	217				Gymnasien, Kollegs
		2171			Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
			21.71.01		Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
				00	Martin-Luther-Gymnasium
				01	Martin-Luther-Gymnasium, Haus 2
24					Schulträgeraufgaben
	241				Schülerbeförderung
		2410			Schülerbeförderung
			24.10.01		Schülerbeförderung
				00	Schülerbeförderung
	243				Sonstige schulische Aufgaben
		2430			Sonstige schulische Aufgaben
			24.30.01		Schularbeitenübergreifende Maßnahmen für allg.bildende
				00	Schulverwaltung - sonstige schulische Aufgaben
25					Kultur und Wissenschaft
	252				Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		2520			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
			25.20.01		Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
				00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
				01	Zeit-Werk-Stadt
26					Kultur und Wissenschaft
	263				Musikschulen

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
		2630			Musikschulen
			26.30.01		Musikschulen
				00	Jugendkunstschule
27					Kultur und Wissenschaft
	272				Bibliotheken
		2720			Stadtbibliotheken
			27.20.01		Bibliotheken
				00	Bibliotheken
28					Kultur und Wissenschaft
	281				Heimat- und sonstige Kulturpflege
		2810			Heimat- und sonstige Kulturpflege
			28.10.01		Kulturzentren, Kinos
				00	Vereinsförderung, Kultur
				01	Tag der Sachsen 2022
				02	Tag der Sachsen 2022 (BgA)
			28.10.04		Förderung der Heimatpflege
				00	Kultur- und Sportveranstaltungen
31					Soziale Hilfen
	312				Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
		3122			Eingliederungsleistungen
			31.22.01		Eingliederungsleistungen
				00	Arbeitsgelegenheit (AGH)
				01	Sonstige Integration
	315				Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
		3151			Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen
			31.51.01		Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen
				00	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
		3154			Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
			31.54.01		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
				00	Obdachlosenheim
		3156			Andere soziale Leistungen
			31.56.01		Andere soziale Leistungen
				00	Handlungskonzept GIHK

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
35					Soziale Hilfen
	351				Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		3511			Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger
			35.11.02		Soziale Vereine und Vereinigungen
				00	Soziale Vereine und Vereinigungen
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
	362				Jugendarbeit
		3621			Außerschulische Jugendbildung
			36.21.01		Außerschulische Jugendbildung
				02	Streetworker/Demographiebeauftragter
			36.25.01		Sonstige Jugendarbeit
				01	Gemeinschaftswerk Frankenberg
	365				Tageseinrichtungen für Kinder
		3651			Verwaltung Eigene Einrichtungen
			36.51.01		Verwaltung Eigene Einrichtungen
				00	Verwaltung Eigene Einrichtungen
				01	KITA "Wasserflöhe"
				02	KITA "Windrädchen"
				03	KITA "Taka-Tuka-Land"
				04	Hort Astrid-Lindgren-Grundschule
				05	KITA "Schatzinsel"
		3652			Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
			36.52.01		Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
				00	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen und Tagesmütter
				01	KITA "Triangel"
				02	KITA "Pustebume"
				03	KITA "Heizelmännchen"
				04	Hort EVGS
				05	Tagespflegeeinrichtungen
				06	KITA "Little Foxes"
				07	Hort Bilinguale Grundschule
	367				Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		3670			Jugend- und Familienhilfe ESF
			36.70.01		Jugend- und Familienhilfe ESF

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
				00	Jugend- und Familienhilfe ESF
42					Sportförderung
	421				Förderung des Sports
		4210			Förderung des Sports
			42.10.01		Förderung des Sports
				00	Förderung des Sports
	424				Sportstätten und Bäder
		4241			Sportstätten und Sporteinrichtungen
			42.41.00		Jahnkampfbahn
				00	Jahnkampfbahn
			42.41.01		Sportstätten
				00	Sportstätten
				01	Sportplatz Mühlbach
			42.41.02		Turn- und Sporthallen
				01	Turnhalle EVS
				02	Einfeldturnhalle BIZ
				03	Dreifeldturnhalle BIZ
				04	Turnhalle Nord Martin-Luther-Gymnasium
				05	Turnhalle Süd Martin-Luther-Gymnasium
				06	Kunstrasenplatz
				07	Sportplatz Hammertal
		4242			Bäder
			42.42.02		Freibäder
				00	Freibad Sachsenburg
51					Räumliche Planung und Entwicklung
	511				Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
		5111			Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
			51.11.01		Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
				01	Ortsplanung
				02	Bauleit- und Rahmenplanung, Landschaftsplanung
				03	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP)
				04	Allgemeine Bauverwaltung
				05	Stadtumbau OST (alt)
				06	Stadtumbau OST (neu)

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
				07	Sanierungs- und Entwicklungsprogramm (SEP)
				08	Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE)
				09	Brachenrevitalisierung
				10	Brachenrevitalisierung Hausschuhfabrik
			51.11.09		Dorferneuerung
				00	Dorferneuerung
53					Ver- und Entsorgung
	531				Elektrizitätsversorgung
		5310			Elektrizitätsversorgung
			53.10.01		Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
				00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
	532				Gasversorgung
		5320			Gasversorgung
			53.20.01		Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
				00	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
54					Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
	541				Gemeindestraßen
		5410			Gemeindestraßen
			54.10.01		Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
				01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
				02	Bereitstellung von Gehwegen an Gemeindestraßen
				03	Bereitstellung von Brücken, Tunnel, Durchlässen, Abläufen an Gemeindestraßen
				04	Bereitstellung von öffentlichen Beleuchtungen an Gemeindestraßen
				05	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen
				06	Bereitstellung von Radwegen an Gemeindestraßen
				07	Bereitstellung von Wanderwegen
				11	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
				12	Unterhaltung von Gehwegen an Gemeindestraßen
				13	Unterhaltung von Brücken, Tunnel, Durchlässen, Abläufen an Gemeindestraßen
				14	Unterhaltung von öffentlichen Beleuchtungen an Gemeindestraßen
				16	Unterhaltung von Radwegen an Gemeindestraßen
	542				Kreisstraßen
		5420			Kreisstraßen
			54.20.01		Öffentliche Beleuchtung und Gehwege an Kreisstraßen

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
				01	Öffentliche Beleuchtung an Kreisstraßen - Bereitstellung
				02	Gehwege an Kreisstraßen - Bereitstellung und Unterhaltung
	543				Staatsstraßen
		5430			Staatsstraßen
			54.30.01		Öffentliche Beleuchtung und Gehwege an Staatsstraßen
				01	Öffentliche Beleuchtung an Staatsstraßen - Bereitstellung
				02	Gehwege an Staatsstraßen - Bereitstellung und Unterhaltung
	544				Bundesstraßen
		5440			Bundesstraßen
			54.40.01		Öffentliche Beleuchtung und Gehwege und Entwässerungsanteile an Bundesstraßen
				01	Öffentliche Beleuchtung an Bundesstraßen - Bereitstellung
				02	Gehwege an Bundesstraßen - Bereitstellung und Unterhaltung
				03	Straßenentwässerungsanteile an Bundesstraßen - Bereitstellung
	545				Straßenreinigung und Winterdienst
		5451			Straßenreinigung
			54.51.01		Straßenreinigung
				00	Straßenreinigung
		5452			Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
			54.52.01		Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
				00	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
	546				Parkeinrichtungen
		5460			Parkeinrichtungen
			54.60.01		Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
				00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
	548				Sonstiger Personen- und Güterverkehr
		5480			Sonstiger Personen- und Güterverkehr
			54.80.01		Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
				00	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs (z.Bsp. Buswartehäuser)
	549				Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
		5490			Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
			54.90.01		Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
				01	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
				02	Verkehrslenkung

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
55					Naturschutz- und Landschaftspflege
	551				Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		5510			Öffentliches Grün, Landschaftsbau
			55.10.01		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
				01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
				02	Bereitstellung und Unterhaltung Kleingartenanlagen, -wesen
			55.10.02		Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
				01	Öffentliche Spielplätze
				02	Sonstige Erholungseinrichtungen
	552				Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
		5520			Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
			55.20.01		Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer
				01	Bereitstellung der Gewässer II. Ordnung
				02	Gewässer I. Ordnung
				11	Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung
	553				Friedhofs- und Bestattungswesen
		5530			Friedhofs- und Bestattungswesen
			55.30.01		Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
				00	Bestattungsdienstleistungen
				01	Trauerhalle Frankenberg
				02	Trauerhalle Sachsenburg
				03	Trauerhalle Mühlbach
				04	Trauerhalle Hausdorf
				05	Trauerhalle Dittersbach
				06	Trauerhalle Neudörfchen
			55.30.03		Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
				00	Gedenkstätten
				01	Gedenkstätten - Kommunikations-, Dokumentationszentrum
				02	Gedenkstätten - KZ Sachsenburg
	555				Land- und Forstwirtschaft
		5551			Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonst. Aufgaben nach dem SächsAgrarAÜG
			55.51.01		Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonst. Aufgaben nach dem SächsAgrarAÜG
				01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
56					Umweltschutz
	561				Umweltschutzmaßnahmen
		5610			Umweltschutzmaßnahmen
			56.10.01		Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz
				00	Luftreinhaltung und Schutz des Stadtklimas
				01	European Energy Award
57					Wirtschaft und Tourismus
	571				Wirtschaftsförderung
		5710			Wirtschaftsförderung
			57.10.01		Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches
				00	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches
				01	Gewerbegebiete und Energiepark Dittersbach
	573				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		5730			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			57.30.01		Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern
				00	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern
				01	Haus der Vereine
				02	Bürgerhaus Langenstriegis
				03	Bürgerhaus Irbersdorf
				04	Bürgerhaus Dittersbach
				05	Bürgerräume Altenhain
				06	Bürgerhaus Hausdorf
	575				Tourismusförderung
		5750			Tourismusförderung
			57.50.01		Tourismusförderung
				00	Landesgartenschau 2019
61					Allgemeine Finanzwirtschaft
	611				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		6110			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			61.10.01		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
				00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		6120			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			61.20.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<i>Produkt- bereich</i>	<i>Produkt- gruppe</i>	<i>Produkt- untergruppe</i>	<i>Produkt</i>	<i>Kosten- stelle</i>	<i>Bezeichnung</i>
				00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	613				Abwicklung der Vorjahre
		6130			Abwicklung der Vorjahre
			61.30.01		Abwicklung der Vorjahre
				00	Abwicklung der Vorjahre
81					Lohn und Gehalt
	810				Lohn und Gehalt
		8101			Lohn und Gehalt
			81.01.00		Lohn und Gehalt
				00	Lohn und Gehalt

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	11.240.531,95	11.012.550	11.791.180	12.359.780	12.815.780	13.236.780
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	1.829.712,48	1.835.050	1.837.780	1.858.780	1.877.780	1.898.780
Gewerbesteuer	3.758.672,83	3.657.500	3.925.400	4.190.000	4.390.000	4.525.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.742.193,84	4.660.000	5.090.000	5.350.000	5.570.000	5.820.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	816.911,76	772.000	835.000	858.000	875.000	890.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.722.112,78	13.644.790	16.058.262	16.466.415	16.429.564	16.653.792
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.022.872,18	7.837.700	7.770.000	8.090.000	8.268.000	8.555.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	124.564,54	95.240	71.430	47.620	23.810	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.369.035,08	1.272.875	3.310.778	3.299.107	3.082.271	2.854.887
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115.180,92	1.295.455	1.289.635	1.327.135	1.338.325	1.353.325
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	303.662,05	223.105	302.075	318.875	374.025	409.025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.811,38	515.150	599.250	556.000	555.300	558.800
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.325.231,90	1.250.650	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	542.768,20	384.200	476.200	476.200	476.200	476.200
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	28.916.299,18	28.325.900	31.746.602	32.734.405	33.219.194	33.917.922
11 Personalaufwendungen	7.455.584,50	8.299.702	8.878.184	9.155.006	9.426.195	9.980.952
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	72.200	46.265	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.596.205,59	7.119.216	5.997.162	6.030.862	6.040.922	6.192.732
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.022.379,26	1.448.490	3.899.168	3.857.513	3.667.818	3.506.849
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.065,88	69.500	239.425	252.055	157.000	145.500
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.513.552,28	13.407.865	13.570.280	13.887.671	14.199.245	14.329.475
darunter:						
Kreisumlage	5.088.849,00	5.862.000	5.735.000	6.080.000	6.300.000	6.515.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.639.581,61	1.150.934	1.637.558	1.612.240	1.503.114	1.285.344
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558.442,36	1.547.555	1.406.514	1.315.814	1.320.114	1.328.114
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	32.227.229,87	31.897.128	33.995.683	34.504.021	34.816.544	35.488.872

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.310.930,69	-3.571.228	-2.249.081	-1.769.616	-1.597.350	-1.570.950
20 realisierbare außerordentliche Erträge	1.304.392,18	1.099.000	800.000	300.000	100.000	100.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	325.006,13	621.825	815.000	315.000	115.000	115.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	979.386,05	477.175	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-2.331.544,64	-3.094.053	-2.264.081	-1.784.616	-1.612.350	-1.585.950
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	3.957.622	1.561.872	1.511.900	1.468.982	1.324.383
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-2.331.544,64	863.569	-702.209	-272.716	-143.368	-261.567
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	702.209	272.716	143.368	261.567
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Alle = an; Variante = 34036; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1						
Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	11.240.531,95	11.012.550	11.791.180	12.359.780	12.815.780	13.236.780
301100 - Grundsteuer A	63.397,86	65.270	62.780	62.780	62.780	62.780
301200 - Grundsteuer B	1.766.314,62	1.769.780	1.775.000	1.796.000	1.815.000	1.836.000
301300 - Gewerbesteuer	3.758.672,83	3.657.500	3.925.400	4.190.000	4.390.000	4.525.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.742.193,84	4.660.000	5.090.000	5.350.000	5.570.000	5.820.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	816.911,76	772.000	835.000	858.000	875.000	890.000
303100 - Vergütungssteuer	61.043,29	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
303200 - Hundesteuer	31.997,75	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	1.829.712,48	1.835.050	1.837.780	1.858.780	1.877.780	1.898.780
301100 - Grundsteuer A	63.397,86	65.270	62.780	62.780	62.780	62.780
301200 - Grundsteuer B	1.766.314,62	1.769.780	1.775.000	1.796.000	1.815.000	1.836.000
Gewerbesteuer	3.758.672,83	3.657.500	3.925.400	4.190.000	4.390.000	4.525.000
301300 - Gewerbesteuer	3.758.672,83	3.657.500	3.925.400	4.190.000	4.390.000	4.525.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.742.193,84	4.660.000	5.090.000	5.350.000	5.570.000	5.820.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.742.193,84	4.660.000	5.090.000	5.350.000	5.570.000	5.820.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	816.911,76	772.000	835.000	858.000	875.000	890.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	816.911,76	772.000	835.000	858.000	875.000	890.000
2						
+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.722.112,78	13.644.790	16.058.262	16.466.415	16.429.564	16.653.792
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.022.872,18	7.837.700	7.770.000	8.090.000	8.268.000	8.555.000
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	124.564,54	95.240	71.430	47.620	23.810	0
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	106.000	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.334.875,48	3.689.024	3.763.558	3.837.598	3.900.773	4.052.075
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	78.564,69	83.000	201.136	230.260	203.880	177.500
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	34.932,86	36.750	40.750	40.750	42.750	47.750
314106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	11.953,92	0	0	0	0	0
314108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	13.500,00	0	0	0	0	0
314110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	151.392,58	152.061	152.720	152.720	152.720	152.720
314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.045,89	139.000	139.530	139.000	139.000	139.000
314114 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA Corona	29.502,40	0	0	0	0	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
314210 - Absenkungsbeiträge Land	99.810,20	91.000	101.000	101.000	101.000	101.000
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	6.059,02	0	4.000	4.000	4.000	4.000
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.813,00	6.600	22.440	61.440	66.440	124.940
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.053,97	0	0	0	0	0
314701 - Rückzahl. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	18.000	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	89.404,00	35.320	35.700	35.700	35.700	35.700
314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	209.732,97	100.000	445.000	409.000	409.000	409.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	1.130.047,04	919.583	2.150.053	2.140.109	2.049.422	1.822.038
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	353.292	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	1.238.988,04	0	1.160.725	1.158.998	1.032.849	1.032.849

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
darunter:	7.022.872,18	7.837.700	7.770.000	8.090.000	8.268.000	8.555.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen						
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.022.872,18	7.837.700	7.770.000	8.090.000	8.268.000	8.555.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	124.564,54	95.240	71.430	47.620	23.810	0
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	124.564,54	95.240	71.430	47.620	23.810	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.369.035,08	1.272.875	3.310.778	3.299.107	3.082.271	2.854.887
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	1.130.047,04	919.583	2.150.053	2.140.109	2.049.422	1.822.038
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	353.292	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	1.238.988,04	0	1.160.725	1.158.998	1.032.849	1.032.849
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115.180,92	1.295.455	1.289.635	1.327.135	1.338.325	1.353.325
331100 - Verwaltungsgebühren	153.537,71	160.620	169.900	169.900	169.990	169.990
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	338.294,00	412.000	372.000	372.000	372.000	372.000
332101 - Elternbeiträge	561.897,49	599.000	605.000	629.000	638.000	652.000
332102 - Verpflegungskosten	0,00	81.500	83.000	84.500	86.500	87.500
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30.916,00	12.435	7.735	7.735	7.835	7.835
332151 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 % Ust. (2022)	23.368,49	8.600	0	0	0	0
3321519 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	21.300	52.000	64.000	64.000	64.000
332160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	0	0	0	0	0
332170 - Einnahmen Hochkultur	2.324,00	0	0	0	0	0
337000 - entfallen ab 2013	4.843,23	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	303.662,05	223.105	302.075	318.875	374.025	409.025
341100 - Mieten u. Pachten	47.663,94	185.450	80.200	90.200	95.200	100.200
341101 - Garagennutzungsentgelt	75.636,00	0	120.000	120.000	170.000	200.000
341102 - Garagenmieten	4.102,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
341103 - Miete Kfz-Abstellplätze	15.660,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
341104 - Gartenpachten	17.736,99	0	18.200	25.000	25.000	25.000
341105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen	21.433,36	0	22.000	22.000	22.000	22.000
342100 - Erträge aus Verkauf	6.389,26	3.550	3.600	3.600	3.750	3.750
34210019 - Erträge aus Verkauf 19 % USt.	0,00	330	500	500	500	500
342110 - Einnahmen Klangfarben - Gastro	0,00	0	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	40.242,23	28.275	33.375	33.375	33.375	33.375
346110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	5.500	0	0	0	0
346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	5.112,00	0	0	0	0	0
346130 - Verpflegungskosten	69.686,27	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.811,38	515.150	599.250	556.000	555.300	558.800
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	134.694,07	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	117.357,20	76.700	39.650	0	0	0
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	15.000	6.000	0	0
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	343.004,83	378.000	430.000	435.400	440.500	444.000
348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	12.615,98	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulmobil	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	1.499,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348204 - Erträge aus Versicherungsentschädigungen	342,49	0	0	0	0	0
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	186,13	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	22.838,65	21.000	25.150	25.150	25.150	25.150
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	32.473,03	16.050	16.050	16.050	16.250	16.250
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.325.231,90	1.250.650	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	15.878,73	20.650	0	0	0	0
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.309.353,17	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	542.768,20	384.200	476.200	476.200	476.200	476.200
351100 - Konzessionsabgaben	329.986,74	336.000	385.000	385.000	385.000	385.000
352100 - Erstattung von Steuern	3.248,58	0	0	0	0	0
356100 - Bußgelder	33.039,80	35.200	50.500	50.500	50.500	50.500
356200 - Säumniszuschläge	145,42	0	0	0	0	0
356220 - Mahngebühren	16.608,75	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
356221 - Mahnkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
356222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	348,80	0	2.500	2.500	2.500	2.500
356230 - Säumnisse	3.915,87	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	1.527,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000
356250 - Verzugszinsen	1,96	0	0	0	0	0
356260 - Rücklastgebühren	153,08	0	200	200	200	200
356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
356299 - Sonstige Nebenforderungen	2.139,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
358100 - Zuschreibungen	151.651,97	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	28.916.299,18	28.325.900	31.746.602	32.734.405	33.219.194	33.917.922
11 Personalaufwendungen	7.455.584,50	8.299.702	8.878.184	9.155.006	9.426.195	9.980.952
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	114.707,27	100.005	97.000	101.000	105.000	109.000
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.588.241,76	6.010.800	6.654.013	6.938.655	7.128.545	7.292.857
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	133.914,93	98.065	57.295	58.410	59.550	60.725
401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	10.000	0	0	0	0
401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	28.930,45	31.110	0	0	0	0
401300 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ATZ	8.023,88	23.775	30.785	0	0	0
401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	46.611	51.523	53.069	54.661	54.661
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	40.199,86	56.995	56.214	59.056	60.819	62.259
401901 - Dienstaufwendungen ESF	0,00	115.000	0	0	0	0
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	135.672,08	152.070	142.460	150.950	157.270	162.775
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	205.143,71	230.320	283.590	294.840	306.330	628.845
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	3.289,60	3.520	2.272	2.315	2.360	2.605
402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.000	0	0	0	0
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.574,81	1.670	0	0	0	0
402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	450,84	1.300	1.875	0	0	0
402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.678	1.854	1.910	1.967	1.967
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.110.289,11	1.245.555	1.380.740	1.435.920	1.493.385	1.547.535
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	25.283,63	18.530	10.820	6.575	6.805	7.040
403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	4.000	0	0	0	0
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	8.213,98	9.040	0	0	0	0
403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	2.245,62	6.685	9.060	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.504	9.400	9.682	9.972	9.972
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.328,38	14.629	15.268	16.069	16.551	16.921
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36.074,59	36.640	27.750	26.555	22.980	23.790
407000 - Zuführungen zu Rückstellungen ATZ	0,00	72.200	0	0	0	0
407100 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	0	46.265	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	72.200	46.265	0	0	0
407000 - Zuführungen zu Rückstellungen ATZ	0,00	72.200	0	0	0	0
407100 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	0	46.265	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.596.205,59	7.119.216	5.997.162	6.030.862	6.040.922	6.192.732
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.200,16	10.200	195.499	209.595	209.595	209.605
421138 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	0	21.249	21.249	21.249	21.249
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.520,31	248.526	300.676	290.676	250.676	240.676
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	3.379,06	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422111 - Unterhaltg. des sonst. unbewegl. Vermögens- Instandhaltungen	116.711,02	110.000	139.530	139.000	139.000	139.000
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	6.423,12	10.350	9.400	9.400	9.400	9.400
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	5.035,92	5.350	5.150	5.150	5.150	5.150
422220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	50	50	50	50	50
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	5.300,39	10.200	19.450	14.450	14.450	14.450
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800,-€	11.674,98	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
423100 - Mieten u. Pachten	167.226,01	77.550	105.545	105.545	105.545	105.545
42310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	0,00	0	705	705	705	705
423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	108.100	100.800	100.800	100.800	100.800
423105 - Leasingaufwendungen	11.550,77	9.000	0	0	0	0
423111 - Mieten EBI/WGF	900.156,21	945.446	121.712	121.712	121.712	121.712
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	449.027,33	503.497	0	0	0	0
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.350.167,41	2.291.550	2.198.980	2.266.050	2.296.050	2.326.050
423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	770,53	200	200	200	200	200
423200 - Leasing	198.599,98	233.073	197.600	197.900	208.800	231.200
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	4.435,13	5.671	0	0	0	0
423202 - Leasing EDV	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	44.019,31	77.100	67.700	67.700	67.700	67.700
424102 - Schneeberäumung und Streuen	47.028,86	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	15.273,69	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	319,64	700	400	400	400	400
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	300.845,12	542.000	408.680	416.680	416.680	416.680
425100 - Haltung von Fahrzeugen	149.943,60	129.800	110.800	113.000	114.200	114.300
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	67.784,23	77.500	73.500	73.500	73.500	73.500
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	30.385,89	33.880	32.700	32.700	32.700	32.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	52.646,25	58.760	84.235	169.159	243.259	243.359
42530019 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141	141
425307 - Erw. bewegl. Gegenstände Digitalpakt Schule	182.811,98	0	20.000	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	97.118,29	143.525	97.275	95.525	145.625	281.825
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von ortsveränderl. elektr. Geräten	0,00	700	700	700	700	700
425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerwehirsirenen	4.859,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	21.873,28	30.150	29.250	59.250	29.250	29.250
426102 - Aus- und Fortbildung	37.116,34	48.560	23.233	21.800	21.800	21.800
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.687,12	4.025	2.835	5.760	5.760	5.760
427000 - Veranstaltungen	195,95	750	550	550	550	550
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	181.494,18	239.323	174.787	140.900	140.900	140.900
42710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	330	330	330	330	330
427101 - Repräsentationskosten	4.709,60	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
427102 - Straßenbeleuchtung	163.192,92	310.000	251.442	252.000	252.000	252.000
427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	4.193,89	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
427105 - Veranstaltungen	2.468,84	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
427106 - Spiel- und Lernmaterial	6.863,41	8.800	7.950	7.950	7.950	7.950
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	1.001,04	4.325	6.347	5.925	5.925	5.925
427108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	493,25	1.000	720	720	720	720
427109 - Bes. Aufwendungen - ESF	86.342,13	0	151.000	177.500	177.500	177.500
427110 - Ausgaben GTA Honorare	84.341,00	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	10.575,00	500	500	500	500	500
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	35.052,54	47.965	47.965	47.965	47.965	47.965
427113 - Feste und Feiern	4.462,18	7.510	7.710	7.710	7.710	7.710
427115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.279,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427117 - Aufw. für Sachspenden	554,10	0	0	0	0	0
427118 - Ausgaben GTA Corona	14.948,54	0	0	0	0	0
427120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	3.459,78	5.500	0	0	0	0
427122 - Besond. Verwalt., Betriebsaufwendungen - Wäsche	0,00	0	6.825	6.825	6.825	6.825
427130 - Schwimmunterricht	10.636,02	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427150 - HOCHKULTUR	4.148,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427155 - Vereinsdarbietungen	0,00	0	0	0	0	0
427160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	600	600	600	600
427175 - Schüleraustausch	2.053,80	900	2.500	2.500	2.500	2.500
427180 - Fußballcamp	0,00	1.000	0	0	0	0
427190 - KlangFarben	0,00	0	0	0	0	0
427191 - KlangFarben - Gastro	0,00	0	0	0	0	0
427301 - Aufw. f. Unterrichtswegekosten	14.996,05	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
427510 - Lernmittel	87.607,60	94.000	113.000	98.000	98.000	98.000
427610 - Lehrmittel	25.752,26	32.100	33.100	33.100	33.100	33.100
428101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
428102 - Lebensmittel	3.555,35	5.250	3.950	3.950	3.950	3.950
429100 - Sonstige Dienstleistungen	172.361,65	220.300	208.741	235.550	185.550	157.550
42910019 - Sonstige Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
429110 - Dienstleistung Dritter	101.420,95	44.200	239.059	95.899	57.159	57.159
42911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141	141
429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	72.153,80	79.800	83.500	85.000	87.500	88.500
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.022.379,26	1.448.490	3.899.168	3.857.513	3.667.818	3.506.849
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	1.171.936,40	1.075.960	3.035.609	3.001.011	2.976.532	2.822.319
471101 - Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen	2.895.709,67	0	0	0	0	0
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	372.530	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	953.536,19	0	863.559	856.502	691.286	684.530
472112 - Aufwand AdV	1.197,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.065,88	69.500	239.425	252.055	157.000	145.500
451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	16.825	9.055	0	0
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	27.285,68	43.500	98.600	119.000	133.000	121.500
451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	290,08	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	34.324,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	15.166,12	10.000	110.000	110.000	10.000	10.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.513.552,28	13.407.865	13.570.280	13.887.671	14.199.245	14.329.475
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	13.809,58	50.000	0	0	0	0
431102 - Rückzahlung GTA	13.968,67	0	0	0	0	0
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	694,51	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	19.532,04	15.150	15.100	15.100	15.100	15.100
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sondervern.	1.340.000,00	1.451.000	1.160.000	814.000	695.000	666.000
431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	0	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.840.191,68	4.282.010	4.417.831	4.735.540	5.034.240	5.185.240
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	29.546,91	23.100	16.400	16.400	16.400	16.400
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	66.186,00	79.471	77.191	77.191	77.191	77.191
431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
434100 - Gewerbesteuerumlage	345.608,97	343.000	355.000	380.000	400.000	410.000
437210 - Kreisumlage	5.088.849,00	5.862.000	5.735.000	6.080.000	6.300.000	6.515.000
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	758.314,69	701.252	676.316	650.998	541.872	324.102
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	449.682	0	0	0	0
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	881.266,92	0	961.242	961.242	961.242	961.242
darunter: Kreisumlage	5.088.849,00	5.862.000	5.735.000	6.080.000	6.300.000	6.515.000
437210 - Kreisumlage	5.088.849,00	5.862.000	5.735.000	6.080.000	6.300.000	6.515.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.639.581,61	1.150.934	1.637.558	1.612.240	1.503.114	1.285.344
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	758.314,69	701.252	676.316	650.998	541.872	324.102
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	449.682	0	0	0	0
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	881.266,92	0	961.242	961.242	961.242	961.242
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558.442,36	1.547.555	1.406.514	1.315.814	1.320.114	1.328.114
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	125.858,45	111.000	118.700	128.200	128.200	128.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	12.710,47	19.600	15.000	15.000	15.000	15.000
442200 - Leiharbeitskräfte	122.377,73	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	217.788,57	258.220	302.740	290.940	290.940	290.940
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26.659,96	32.800	29.840	29.840	29.790	29.790
442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	1.700,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	6.897,04	14.230	15.600	10.600	10.600	8.600
443101 - Bürobedarf	11.729,88	16.805	19.325	18.825	17.925	17.925
443102 - Bücher und Zeitschriften	12.382,27	14.380	14.070	13.570	13.570	13.570
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	64.364,92	55.010	48.140	31.140	31.140	31.140
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	13.180,49	21.260	15.000	15.000	25.000	35.000
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	541.735,63	487.600	319.100	252.700	247.700	247.700
443106 - Reisekostenvergütung	4.956,89	4.990	3.130	4.130	4.130	4.130
443108 - Bank-/Kontogebühren	4.812,51	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
443110 - Bücher und Zeitschriften	1.360,76	2.010	1.810	1.810	1.860	1.860
443112 - Telekommunikation	0,00	34.100	39.650	39.650	39.650	39.650
443120 - Postgebühren	0,00	2.810	810	810	810	810
443160 - Sachv.-Gerichts-u.ä. Kosten	440,31	0	0	0	0	0
443170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	168.629,85	191.940	174.189	174.189	174.389	174.389
445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	3.744,84	4.770	4.000	4.000	4.000	4.000
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	217.111,23	269.850	280.230	280.230	280.230	280.230
445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sondenvorm	0,00	0	0	0	0	0
445701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	32.227.229,87	31.897.128	33.995.683	34.504.021	34.816.544	35.488.872
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-3.310.930,69	-3.571.228	-2.249.081	-1.769.616	-1.597.350	-1.570.950
20 realisierbare außerordentliche Erträge	1.304.392,18	1.099.000	800.000	300.000	100.000	100.000
501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	25.265,00	0	0	0	0	0
501300 - außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	173.330,34	0	0	0	0	0
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
501904 - Sonstige außergewöhnliche Erträge - Corona - sonst. allgem. Zuweis. Land	701.346,02	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	398.777,00	600.000	800.000	300.000	100.000	100.000
506210 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	330,00	0	0	0	0	0
507400 - Sonstige Anteilsrechte	343,82	499.000	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	325.006,13	621.825	815.000	315.000	115.000	115.000
511112 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona	647,71	0	0	0	0	0
511113 - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Corona	162,73	0	0	0	0	0
511116 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke- Hygiene/Tests-Corona	78,05	0	0	0	0	0
511141 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/CORONA	9.740,49	5.515	0	0	0	0
511142 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/CORONA	323,97	205	0	0	0	0
511143 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/CORONA	1.959,90	1.105	0	0	0	0
511300 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	11.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511502 - Verlustübernahme Elternbeiträge - Corona 2020	-6.852,20	0	0	0	0	0
511902 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen - Liquidation LaGa	20.488,46	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
513900 - Sonstige außerplanm. Abschreibungen aufgr. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgr. Vermögensabgang	208.214,77	0	0	0	0	0
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.263,75	600.000	800.000	300.000	100.000	100.000
516111 - Aufwendungen aus Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
517400 - Sonstige Anteilsrechte	56.478,50	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	979.386,05	477.175	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-2.331.544,64	-3.094.053	-2.264.081	-1.784.616	-1.612.350	-1.585.950
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	3.957.622	1.561.872	1.511.900	1.468.982	1.324.383
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	3.957.622	1.561.872	1.511.900	1.468.982	1.324.383
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-2.331.544,64	863.569	-702.209	-272.716	-143.368	-261.567
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	702.209	272.716	143.368	261.567
830006 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	0	702.209	272.716	143.368	261.567
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Alle = an; Variante = 34036; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

Teilergebnishaushalte

1 THH 1		Verwaltungsleitung und Finanzen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.240.531,95	11.012.550	11.791.180	12.359.780	12.815.780	13.236.780
	301100 - Grundsteuer A	63.397,86	65.270	62.780	62.780	62.780	62.780
	301200 - Grundsteuer B	1.766.314,62	1.769.780	1.775.000	1.796.000	1.815.000	1.836.000
	301300 - Gewerbesteuer	3.758.672,83	3.657.500	3.925.400	4.190.000	4.390.000	4.525.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.742.193,84	4.660.000	5.090.000	5.350.000	5.570.000	5.820.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	816.911,76	772.000	835.000	858.000	875.000	890.000
	303100 - Vergnügungssteuer	61.043,29	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	303200 - Hundesteuer	31.997,75	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.869.303,73	11.706.803	11.990.971	12.370.929	12.477.706	12.874.076
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.022.872,18	7.837.700	7.770.000	8.090.000	8.268.000	8.555.000
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	124.564,54	95.240	71.430	47.620	23.810	0
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	106.000	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.748.909,11	3.086.748	3.144.398	3.247.285	3.335.345	3.463.525
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	78.564,69	83.000	0	0	0	0
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	34.932,86	36.750	40.750	40.750	42.750	47.750
	314108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	13.500,00	0	0	0	0	0
	314110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	151.392,58	152.061	152.720	152.720	152.720	152.720
	314114 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA Corona	29.502,40	0	0	0	0	0
	314210 - Absenkerbeiträge Land	99.810,20	91.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	6.059,02	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.813,00	6.600	8.440	8.440	8.440	8.440
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.353,97	0	0	0	0	0
	314701 - Rückzahl. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	18.000	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	87.600,00	34.200	34.000	34.000	34.000	34.000
	314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	209.732,97	100.000	445.000	409.000	409.000	409.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	106.090,07	70.226	70.226	70.226	70.226	70.226
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	7.278	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	149.606,14	0	149.007	147.888	28.415	28.415
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	255.696,21	77.504	219.233	218.114	98.641	98.641
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	106.090,07	70.226	70.226	70.226	70.226	70.226
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	7.278	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	149.606,14	0	149.007	147.888	28.415	28.415
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.946,68	723.905	743.805	780.305	791.485	806.485
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.054,90	1.070	1.070	1.070	1.150	1.150
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	507,66	0	0	0	0	0
	332101 - Elternbeiträge	561.897,49	599.000	605.000	629.000	638.000	652.000
	332102 - Verpflegungskosten	0,00	81.500	83.000	84.500	86.500	87.500
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30.916,00	12.435	7.735	7.735	7.835	7.835
	332151 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 % Ust. (2022)	22.246,63	8.600	0	0	0	0
	33215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	21.300	47.000	58.000	58.000	58.000
	332160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	0	0	0	0	0
	332170 - Einnahmen Hochkultur	2.324,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.093,62	43.150	36.500	36.500	36.650	36.650
	341100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	28.450	28.200	28.200	28.200	28.200
	342100 - Erträge aus Verkauf	493,50	50	50	50	200	200
	342110 - Einnahmen KlangFarben - Gastro	0,00	0	0	0	0	0
	346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	16.601,85	9.150	8.250	8.250	8.250	8.250

1		THH 1		Verwaltungsleitung und Finanzen			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
346110 - Leihgebühren Instrumente		0,00	5.500	0	0	0	0
346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen		5.112,00	0	0	0	0	0
346130 - Verpflegungskosten		69.686,27	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		467.530,17	402.450	519.450	515.850	515.150	518.650
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund		105.112,07	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII		0,00	0	0	0	0	0
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land		0,00	0	15.000	6.000	0	0
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		342.634,09	378.000	430.000	435.400	440.500	444.000
348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS		12.615,98	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulmobil		1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil		1.499,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348204 - Erträge aus Versicherungsentschädigungen		342,49	0	0	0	0	0
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		0,00	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		3.526,54	1.050	1.050	1.050	1.250	1.250
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		1.325.231,90	1.250.650	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		15.878,73	20.650	0	0	0	0
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		1.309.353,17	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		506.479,82	349.000	425.700	425.700	425.700	425.700
351100 - Konzessionsabgaben		329.986,74	336.000	385.000	385.000	385.000	385.000
356200 - Säumniszuschläge		145,42	0	0	0	0	0
356220 - Mahngebühren		16.608,75	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
356221 - Mahnkosten		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
356222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr		348,80	0	2.500	2.500	2.500	2.500
356230 - Säumnisse		3.915,87	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
356240 - Vollstreckungsgebühren		1.527,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000
356250 - Verzugszinsen		1,96	0	0	0	0	0
356260 - Rücklastgebühren		153,08	0	200	200	200	200
356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
356299 - Sonstige Nebenforderungen		2.139,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
358100 - Zuschreibungen		151.651,97	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge		25.121.117,87	25.488.508	26.737.606	27.719.064	28.292.471	29.128.341
3		anteilige Personalaufwendungen					
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte		4.575.790,87	5.274.995	5.301.704	5.488.491	5.686.125	6.198.847
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte		114.707,27	100.005	97.000	101.000	105.000	109.000
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.429.199,13	3.764.235	3.926.150	4.140.430	4.289.915	4.443.322
401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA		0,00	10.000	0	0	0	0
401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ		28.930,45	31.110	0	0	0	0
401300 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ATZ		8.023,88	23.775	30.785	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		28.592,83	28.005	26.048	26.965	27.905	28.885
401901 - Dienstaufwendungen ESF		0,00	115.000	0	0	0	0
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		114.912,08	131.100	129.120	137.145	142.980	147.985
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		124.806,11	147.195	172.165	180.185	186.410	504.210
402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA		0,00	1.000	0	0	0	0
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ		1.574,81	1.670	0	0	0	0
402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ		450,84	1.300	1.875	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		680.481,00	794.590	839.710	879.000	909.520	941.000
403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA		0,00	4.000	0	0	0	0
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ		8.213,98	9.040	0	0	0	0
403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ		2.245,62	6.685	9.060	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		8.724,79	7.855	8.016	8.291	8.575	8.815
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		24.928,08	26.230	15.510	15.475	15.820	15.630
407000 - Zuführungen zu Rückstellungen ATZ		0,00	72.200	0	0	0	0

1		THH 1		Verwaltungsleitung und Finanzen			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
407100 - Zuführg./Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	0	46.265	0	0	0	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250	
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.481.223,04	4.240.479	3.309.831	3.348.507	3.371.267	3.402.277	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	131.899	145.995	145.995	146.005	
421138 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	0,00	0	21.249	21.249	21.249	21.249	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.255,44	2.776	2.676	2.676	2.676	2.676	
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	6.423,12	10.350	9.400	9.400	9.400	9.400	
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	5.035,92	5.350	5.150	5.150	5.150	5.150	
422220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	50	50	50	50	50	
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	5.300,39	10.200	19.450	14.450	14.450	14.450	
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzögl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	11.674,98	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000	
423100 - Mieten u. Pachten	92.848,95	14.100	9.300	9.300	9.300	9.300	
423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	90.900	87.800	87.800	87.800	87.800	
423105 - Leasingaufwendungen	11.550,77	9.000	0	0	0	0	
423111 - Mieten EBI/WGF	896.656,21	903.446	121.712	121.712	121.712	121.712	
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	32.978,10	34.173	0	0	0	0	
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.350.167,41	2.267.550	2.174.140	2.241.210	2.271.210	2.301.210	
423200 - Leasing	11.695,32	0	0	0	0	0	
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	4.435,13	5.671	0	0	0	0	
423202 - Leasing EDV	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	4.938,12	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	51.783,61	77.950	59.000	60.000	60.000	60.000	
425100 - Haltung von Fahrzeugen	16.993,74	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	5.876,28	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	14.815,03	110	15.100	14.500	13.500	13.500	
425307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	182.811,98	0	20.000	0	0	0	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50.000	0	0	0	0	
426102 - Aus- und Fortbildung	16.476,83	18.410	10.583	9.350	9.350	9.350	
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	134,56	1.295	905	3.830	3.830	3.830	
427000 - Veranstaltungen	195,95	750	550	550	550	550	
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	88.302,82	129.948	51.650	49.150	49.150	49.150	
427101 - Repräsentationskosten	4.709,60	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150	
427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	4.193,89	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
427105 - Veranstaltungen	2.468,84	6.500	3.800	3.800	3.800	3.800	
427106 - Spiel- und Lernmaterial	6.863,41	8.800	7.950	7.950	7.950	7.950	
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	1.001,04	4.325	6.347	5.925	5.925	5.925	
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	493,25	1.000	720	720	720	720	
427109 - Bes. Aufwendungen - ESF	86.342,13	0	0	0	0	0	
427110 - Ausgaben GTA Honorare	84.341,00	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200	
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	10.575,00	500	500	500	500	500	
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	35.052,54	47.965	47.965	47.965	47.965	47.965	
427113 - Feste und Feiern	4.462,18	7.510	7.710	7.710	7.710	7.710	
427115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.279,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
427117 - Aufw. für Sachspenden	554,10	0	0	0	0	0	
427118 - Ausgaben GTA Corona	14.948,54	0	0	0	0	0	
427120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	3.459,78	5.500	0	0	0	0	
427122 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Wäsche	0,00	0	6.825	6.825	6.825	6.825	
427130 - Schwimmunterricht	10.636,02	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
427150 - HOCHKULTUR	4.148,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
427155 - Vereinsdarbietungen	0,00	0	0	0	0	0	
427160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	600	600	600	600	
427175 - Schüleraustausch	2.053,80	900	2.500	2.500	2.500	2.500	
427180 - Fußballcamp	0,00	1.000	0	0	0	0	
427190 - KlangFarben	0,00	0	0	0	0	0	

1		THH 1		Verwaltungsleitung und Finanzen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
427191 - KlangFarben - Gastro		0,00	0	0	0	0	0		
427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten		14.996,05	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
427510 - Lernmittel		87.607,60	94.000	113.000	98.000	98.000	98.000		
427610 - Lehrmittel		25.752,26	32.100	33.100	33.100	33.100	33.100		
428101 - Lebensmittel-Stiftung		0,00	0	0	0	0	0		
428102 - Lebensmittel		3.555,35	5.250	3.950	3.950	3.950	3.950		
429100 - Sonstige Dienstleistungen		84.354,32	80.200	0	0	0	0		
429110 - Dienstleistung Dritter		68.869,45	11.200	35.900	32.740	24.000	24.000		
429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte		72.153,80	79.800	83.500	85.000	87.500	88.500		
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		3.167.365,47	50.711	184.028	180.460	21.868	19.008		
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen		76.984,99	37.745	8.356	7.757	4.420	2.140		
471101 - Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen		2.895.709,67	0	0	0	0	0		
471102 - Abschreibungen-neu		0,00	12.966	0	0	0	0		
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)		193.473,81	0	175.672	172.703	17.448	16.868		
472112 - Aufwand AdV		1.197,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		77.065,88	69.500	112.600	133.000	147.000	135.500		
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute		27.285,68	43.500	98.600	119.000	133.000	121.500		
451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit		290,08	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen		34.324,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen		15.166,12	10.000	0	0	0	0		
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		10.763.451,56	12.131.063	11.797.559	12.139.268	12.558.968	12.905.968		
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)		13.809,58	50.000	0	0	0	0		
431102 - Rückzahlung GTA		13.968,67	0	0	0	0	0		
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		694,51	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich		7.232,04	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300		
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		1.340.000,00	1.451.000	1.160.000	814.000	695.000	666.000		
431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF		0,00	0	0	0	0	0		
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		3.838.591,68	4.280.710	4.393.731	4.711.440	5.010.140	5.161.140		
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche		29.546,91	23.000	16.400	16.400	16.400	16.400		
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ihd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse		31.767,60	31.771	37.191	37.191	37.191	37.191		
431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung		4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
433900 - Sonstige soziale Leistungen		0,00	0	0	0	0	0		
434100 - Gewerbesteuerumlage		345.608,97	343.000	355.000	380.000	400.000	410.000		
437210 - Kreisumlage		5.088.849,00	5.862.000	5.735.000	6.080.000	6.300.000	6.515.000		
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		4.242,65	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243		
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen		0,00	41.039	0	0	0	0		
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)		45.139,95	0	47.694	47.694	47.694	47.694		
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		693.438,21	698.695	744.044	723.644	722.744	720.744		
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		58.672,29	58.000	67.500	77.000	77.000	77.000		
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen		1.681,00	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000		
442200 - Leiharbeitskräfte		87.716,05	0	0	0	0	0		
442300 - Datenverarbeitung		104.685,83	134.950	157.670	150.270	150.270	150.270		
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		13.085,76	18.540	14.730	14.730	14.680	14.680		
442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister		1.700,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
443100 - Geschäftsaufwendungen		6.721,73	13.580	15.450	10.450	10.450	8.450		
443101 - Bürobedarf		203,75	925	1.175	1.175	275	275		
443102 - Bücher und Zeitschriften		1.370,46	2.830	2.260	1.760	1.760	1.760		
443103 - Post- und Fernmeldegebühren		25.831,18	18.200	31.000	14.000	14.000	14.000		
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen		13.180,49	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten		87.590,44	50.150	52.000	52.000	52.000	52.000		
443106 - Reisekostenvergütung		4.732,22	4.790	1.980	1.980	1.980	1.980		
443108 - Bank-/Kontogebühren		4.812,51	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180		
443110 - Bücher und Zeitschriften		1.360,76	2.010	1.810	1.810	1.860	1.860		
443112 - Telekommunikation		0,00	13.600	16.000	16.000	16.000	16.000		

1		THH 1		Verwaltungsleitung und Finanzen						
				Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
					EUR					
		1	2	3	4	5	6			
443120 - Postgebühren	0,00	2.810	810	810	810	810	810			
443160 - Sachv.-Gerichts-u.ä.ä. Kosten	440,31	0	0	0	0	0	0			
443170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	0	0	0	0	0	0			
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	62.541,64	73.910	79.249	79.249	79.249	79.249	79.249			
445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	0	0	0	0	0			
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	217.111,23	269.850	280.230	280.230	280.230	280.230	280.230			
445701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	0	0	0	0	0	0			
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	22.762.335,03	22.470.243	21.454.716	22.018.470	22.513.222	23.387.594				
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.358.782,84	3.018.265	5.282.890	5.700.594	5.779.249	5.740.747				
6 - anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	50,00	0	0	0	0	0	0			
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	50,00	0	0	0	0	0	0			
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	37.560,96	59.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000			
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	37.560,96	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000			
481110 - Bauhof	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0			
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-37.510,96	-59.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000			
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.321.271,88	2.959.265	5.213.890	5.631.594	5.710.249	5.671.747				

1		THH 2		Zentrale Verwaltung und Bürgerservice			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	48.100,95	65.196	94.098	50.663	40.778	5.400
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	34.243,03	64.076	92.398	48.963	39.078	3.700
	314106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	11.953,92	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.804,00	1.120	1.700	1.700	1.700	1.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.062,10	541.050	499.280	499.280	499.290	499.290
	331100 - Verwaltungsgebühren	144.529,81	149.050	157.280	157.280	157.290	157.290
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	310.532,29	392.000	342.000	342.000	342.000	342.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.691,06	3.955	4.175	4.175	4.175	4.175
	342100 - Erträge aus Verkauf	5.895,76	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
	34210019 - Erträge aus Verkauf 19 % USt.	0,00	330	500	500	500	500
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	2.795,30	125	125	125	125	125
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.302,27	26.500	15.090	150	150	150
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	21.881,38	20.500	14.940	0	0	0
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	4.420,89	6.000	150	150	150	150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	36.288,38	35.200	50.500	50.500	50.500	50.500
	352100 - Erstattung von Steuern	3.248,58	0	0	0	0	0
	356100 - Bußgelder	33.039,80	35.200	50.500	50.500	50.500	50.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	574.444,76	671.901	663.143	604.768	594.893	559.515
3	anteilige Personalaufwendungen	1.117.563,29	1.249.682	1.478.395	1.558.735	1.637.845	1.661.705
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	853.498,70	898.840	1.078.783	1.137.010	1.197.585	1.206.645
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	22.236,35	25.880	21.070	21.810	22.570	23.360
	401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	46.611	51.523	53.069	54.661	54.661
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.427,03	22.905	24.081	25.791	26.394	26.624
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.760,00	20.970	13.340	13.805	14.290	14.790
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.248,19	31.755	44.165	46.980	49.880	52.145
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	859,11	935	842	875	905	935
	402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.678	1.854	1.910	1.967	1.967
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	169.430,22	172.065	214.715	228.740	244.205	254.975
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.264,47	4.965	4.050	4.190	4.335	4.485
	403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.504	9.400	9.682	9.972	9.972
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.712,42	5.244	5.412	5.873	6.001	6.066
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.126,80	9.330	9.160	9.000	5.080	5.080
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.783,07	825.048	557.458	532.345	616.745	619.545
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	653,56	200	31.350	33.350	33.350	33.350
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.647,82	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	423100 - Mieten u. Pachten	42.453,07	29.000	26.095	26.095	26.095	26.095
	42310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	0,00	0	705	705	705	705
	423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	17.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	423111 - Mieten EBI/WGF	3.500,00	42.000	0	0	0	0
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	172.893,75	194.298	0	0	0	0

1 THH 2		Zentrale Verwaltung und Bürgerservice					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
423121 - Betriebskosten EB/WGF		0,00	24.000	24.840	24.840	24.840	24.840
423200 - Leasing		6.583,68	6.720	4.000	4.000	4.000	6.400
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens		20.467,13	24.400	23.700	23.700	23.700	23.700
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien		192.592,32	334.650	265.680	270.680	270.680	270.680
425100 - Haltung von Fahrzeugen		4.779,26	4.800	5.300	6.500	5.700	5.800
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge		2.411,90	3.070	2.690	2.690	2.690	2.690
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €		15.571,26	14.900	19.635	20.159	105.259	105.359
42530019 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € 19 % VSt.		0,00	0	141	141	141	141
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		8.964,15	4.725	5.725	3.975	4.075	4.275
426101 - Dienst- und Schutzkleidung		1.185,73	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
426102 - Aus- und Fortbildung		7.464,71	6.250	4.250	4.050	4.050	4.050
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung		791,84	830	1.030	1.030	1.030	1.030
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		86.714,30	105.325	118.887	87.000	87.000	87.000
42710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.		0,00	330	330	330	330	330
429100 - Sonstige Dienstleistungen		14.108,59	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
429110 - Dienstleistung Dritter		0,00	0	159	159	159	159
42911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.		0,00	0	141	141	141	141
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		81.326,19	50.171	44.350	39.194	35.326	30.046
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen		15.538,17	14.474	10.582	8.632	7.892	7.230
471102 - Abschreibungen-neu		0,00	35.697	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)		65.788,02	0	33.768	30.562	27.434	22.816
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		36.018,40	49.150	64.100	64.100	64.100	64.100
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich		0,00	50	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		1.600,00	1.300	24.100	24.100	24.100	24.100
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche		0,00	100	0	0	0	0
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ihd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse		34.418,40	47.700	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		268.576,67	279.100	309.370	298.070	298.270	298.270
442300 - Datenverarbeitung		94.774,01	84.170	106.470	102.070	102.070	102.070
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		12.451,20	13.100	13.950	13.950	13.950	13.950
443100 - Geschäftsaufwendungen		175,31	100	0	0	0	0
443101 - Bürobedarf		10.359,88	13.580	16.150	15.650	15.650	15.650
443102 - Bücher und Zeitschriften		8.949,55	9.170	9.160	9.160	9.160	9.160
443103 - Post- und Fernmeldegebühren		25.901,86	21.160	16.040	16.040	16.040	16.040
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	200	0	0	0	0
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten		33.796,62	38.950	45.100	38.700	38.700	38.700
443106 - Reisekostenvergütung		107,85	100	500	500	500	500
443112 - Telekommunikation		0,00	10.100	13.000	13.000	13.000	13.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		78.315,55	84.470	85.000	85.000	85.200	85.200
445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land		3.744,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445500 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		2.091.267,62	2.453.151	2.453.673	2.492.444	2.652.286	2.673.666
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-1.516.822,86	-1.781.250	-1.790.530	-1.887.676	-2.057.393	-2.114.151
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		992,00	0	0	0	0	0
381100 - Interne Leistungsbeziehungen		992,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		307.379,93	156.200	156.200	156.200	156.200	156.200
481100 - Interne Leistungsbeziehungen		307.379,93	156.200	156.200	156.200	156.200	156.200

1		THH 2		Zentrale Verwaltung und Bürgerservice		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-306.387,93	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.823.210,79	-1.937.450	-1.946.730	-2.043.876	-2.213.593

1		THH 3		Bauamt und Technische Dienste			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.804.708,10	1.872.791	3.661.257	3.669.413	3.552.050	3.324.666
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	551.723,34	538.200	429.962	449.200	429.200	429.200
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.045,89	139.000	139.530	139.000	139.000	139.000
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	1.023.956,97	849.357	2.079.827	2.069.883	1.979.196	1.751.812
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	346.014	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	1.089.381,90	0	1.011.718	1.011.110	1.004.434	1.004.434
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.113.338,87	1.195.371	3.091.545	3.080.993	2.983.630	2.756.246
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	1.023.956,97	849.357	2.079.827	2.069.883	1.979.196	1.751.812
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	346.014	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	1.089.381,90	0	1.011.718	1.011.110	1.004.434	1.004.434
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.050,28	30.500	41.550	41.550	41.550	41.550
	331100 - Verwaltungsgebühren	7.953,00	10.500	11.550	11.550	11.550	11.550
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	27.254,05	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	337000 - entfallen ab 2013	4.843,23	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.877,37	176.000	261.400	278.200	333.200	368.200
	341100 - Mieten u. Pachten	46.463,94	157.000	52.000	62.000	67.000	72.000
	341101 - Garagennutzungsentgelt	75.636,00	0	120.000	120.000	170.000	200.000
	341102 - Garagenmieten	4.102,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	341103 - Miete Kfz-Abstellplätze	15.660,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	341104 - Gartenpachten	17.736,99	0	18.200	25.000	25.000	25.000
	341105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen	21.433,36	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	20.845,08	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.945,89	86.200	64.710	40.000	40.000	40.000
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	29.548,95	0	0	0	0	0
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGB II	95.475,82	56.200	24.710	0	0	0
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	370,74	0	0	0	0	0
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	186,13	0	0	0	0	0
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	18.417,76	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	28.946,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.219.581,64	2.165.491	4.028.917	4.029.163	3.966.800	3.774.416
3	anteilige Personalaufwendungen	1.755.533,42	1.775.025	2.045.310	2.052.240	2.074.455	2.120.400
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.300.134,32	1.347.725	1.596.305	1.605.675	1.613.275	1.642.890
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	111.678,58	72.185	36.225	36.600	36.980	37.365
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.180,00	6.085	6.085	6.300	6.520	6.750
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	48.890,89	51.370	67.260	67.675	70.040	72.490
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	2.430,49	2.585	1.430	1.440	1.455	1.670
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	259.289,10	278.900	326.315	328.180	339.660	351.560

1		THH 3		Bauamt und Technische Dienste			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	21.019,16	13.565	6.770	2.385	2.470	2.555	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	891,17	1.530	1.840	1.905	1.975	2.040	
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.019,71	1.080	3.080	2.080	2.080	3.080	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.197,16	2.053.689	1.863.223	1.828.360	1.731.260	1.742.260	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.546,60	10.000	32.250	30.250	30.250	30.250	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	166.617,05	237.750	291.000	281.000	241.000	231.000	
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	3.379,06	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100	
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
422111 - Unterhaltg. des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen	116.711,02	110.000	139.530	139.000	139.000	139.000	
423100 - Mieten u. Pachten	31.923,99	34.450	68.550	68.550	68.550	68.550	
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	243.155,48	275.026	0	0	0	0	
423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	770,53	200	200	200	200	200	
423200 - Leasing	180.320,98	226.353	193.600	193.900	204.800	224.800	
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	18.614,06	51.000	37.800	37.800	37.800	37.800	
424102 - Schneeberäumung und Streuen	47.028,86	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	15.273,69	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	319,64	700	400	400	400	400	
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	56.469,19	129.400	84.000	86.000	86.000	86.000	
425100 - Haltung von Fahrzeugen	128.170,60	115.000	97.000	98.000	100.000	100.000	
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	67.784,23	77.500	73.500	73.500	73.500	73.500	
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	22.097,71	23.310	24.110	24.110	24.110	24.110	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	22.259,96	43.750	49.500	134.500	124.500	124.500	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	88.154,14	88.800	91.550	91.550	91.550	92.550	
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von ortsveränderl. elektr. Geräten	0,00	700	700	700	700	700	
425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerwehrsirenen	4.859,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	20.687,55	28.500	27.450	57.450	27.450	27.450	
426102 - Aus- und Fortbildung	13.174,80	23.900	8.400	8.400	8.400	8.400	
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	758,40	1.900	900	900	900	900	
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	6.477,06	4.050	3.500	3.500	3.500	3.500	
427102 - Straßenbeleuchtung	163.192,92	310.000	251.442	252.000	252.000	252.000	
429100 - Sonstige Dienstleistungen	73.898,74	137.400	101.741	100.550	100.550	100.550	
429110 - Dienstleistung Dritter	32.551,50	33.000	203.000	63.000	33.000	33.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.773.687,60	1.347.608	3.670.790	3.637.859	3.610.624	3.457.795	
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	1.079.413,24	1.023.741	3.016.671	2.984.622	2.964.220	2.812.949	
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	323.867	0	0	0	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	694.274,36	0	654.119	653.237	646.404	644.846	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	126.825	119.055	10.000	10.000	
451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	16.825	9.055	0	0	
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	110.000	110.000	10.000	10.000	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.714.082,32	1.227.652	1.708.621	1.684.303	1.576.177	1.359.407	
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200	
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.300,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	754.072,04	697.009	672.073	646.755	537.629	319.859	
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	408.643	0	0	0	0	
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	836.126,97	0	913.548	913.548	913.548	913.548	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	596.426,80	569.760	346.650	286.650	281.650	281.650	

1		THH 3		Bauamt und Technische Dienste					
				Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	das 1.	das 2.	das 3.
							(2025)	(2026)	(2027)
							auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	67.186,16	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	11.029,47	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
442200 - Leiharbeitskräfte	34.661,68	0	0	0	0	0	0		
442300 - Datenverarbeitung	18.328,73	39.100	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600		
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.123,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160		
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	550	150	150	150	150	150		
443101 - Bürobedarf	1.166,25	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
443102 - Bücher und Zeitschriften	2.062,26	2.380	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650		
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	12.631,88	15.650	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	60	0	0	0	0	0		
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	420.348,57	398.500	221.000	161.000	156.000	156.000	156.000		
443106 - Reisekostenvergütung	116,14	100	150	150	150	150	150		
443112 - Telekommunikation	0,00	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900		
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	27.772,66	33.560	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940		
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.366.927,30	6.973.734	9.761.419	9.608.467	9.284.166	8.971.512			
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.147.345,66	-4.808.243	-5.732.502	-5.579.304	-5.317.366	-5.197.096			
6 - anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.476.883,94	1.457.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000		
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.476.883,94	1.457.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000		
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.132.985,05	1.241.800	1.241.800	1.241.800	1.241.800	1.241.800	1.241.800		
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.132.985,05	1.241.800	1.241.800	1.241.800	1.241.800	1.241.800	1.241.800		
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	343.898,89	215.200	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200		
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.803.446,77	-4.593.043	-5.511.302	-5.358.104	-5.096.166	-4.975.896			

Ergebnishaushalt nach Produktgruppen

Ebene 1		Stadttrat, Bürgermeister und Beigeordnete					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	260.920,31	163.485	1.405.686	1.408.833	1.361.367	1.277.835
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	38.553,99	61.576	89.898	96.463	66.578	31.200
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
	314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.813,00	6.160	8.000	8.000	8.000	8.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.804,00	1.120	1.700	1.700	1.700	1.700
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	112.088,05	87.016	1.229.835	1.227.025	1.216.120	1.167.966
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	7.393	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	100.061,27	0	72.033	71.425	64.749	64.749
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	212.149,32	94.409	1.301.868	1.298.450	1.280.869	1.232.715
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	112.088,05	87.016	1.229.835	1.227.025	1.216.120	1.167.966
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	7.393	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	100.061,27	0	72.033	71.425	64.749	64.749
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.479,68	166.250	173.830	173.830	173.840	173.840
	331100 - Verwaltungsgebühren	146.630,98	154.250	161.830	161.830	161.840	161.840
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	32.848,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.859,75	174.790	260.410	277.210	332.210	367.210
	341100 - Mieten u. Pachten	43.465,29	155.000	50.000	60.000	65.000	70.000
	341101 - Garagennutzungsentgelt	75.636,00	0	120.000	120.000	170.000	200.000
	341102 - Garagenmieten	4.102,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	341103 - Miete Kfz-Abstellplätze	15.660,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	341104 - Gartenpachten	17.736,99	0	18.200	25.000	25.000	25.000
	341105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen	21.433,36	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	342100 - Erträge aus Verkauf	3.479,95	300	350	350	350	350
	34210019 - Erträge aus Verkauf 19 % USt.	0,00	330	500	500	500	500
	346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	24.346,16	19.160	25.160	25.160	25.160	25.160
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.360,39	93.000	80.660	46.950	41.150	41.150
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	95.475,82	56.200	24.710	0	0	0
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	15.000	6.000	0	0
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	370,74	0	0	0	0	0
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	186,13	0	0	0	0	0
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	20.759,99	21.000	25.150	25.150	25.150	25.150
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	30.567,71	15.800	15.800	15.800	16.000	16.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.027.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.027.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	61.129,49	48.200	91.200	91.200	91.200	91.200
	352100 - Erstattung von Steuern	3.248,58	0	0	0	0	0
	356100 - Bußgelder	33.039,80	35.200	50.500	50.500	50.500	50.500
	356200 - Säumniszuschläge	145,42	0	0	0	0	0
	356220 - Mahngebühren	16.608,75	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Ebene		1						Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordnete						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)							
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr									
		EUR												
		1	2	3	4	5	6							
	356221 - Mahnkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000							
	356222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	348,80	0	2.500	2.500	2.500	2.500							
	356230 - Säumnisse	3.915,87	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000							
	356240 - Vollstreckungsgebühren	1.527,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000							
	356250 - Verzugszinsen	1,96	0	0	0	0	0							
	356260 - Rücklastgebühren	153,08	0	200	200	200	200							
	356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000							
	356299 - Sonstige Nebenforderungen	2.139,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000							
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.881.749,62	1.645.725	3.011.786	2.998.023	2.999.767	2.951.235							
3	anteilige Personalaufwendungen	3.392.689,06	3.612.160	3.878.409	3.956.075	4.089.280	4.181.470							
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	114.707,27	100.005	97.000	101.000	105.000	109.000							
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.406.634,45	2.544.790	2.793.118	2.918.635	3.010.875	3.062.745							
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	111.678,58	72.185	36.225	36.600	36.980	37.365							
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	13.336,54	31.110	0	0	0	0							
	401300 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ATZ	0,00	0	30.785	0	0	0							
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.957,81	17.570	13.976	14.470	14.975	15.505							
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	135.672,08	152.070	142.460	150.950	157.270	162.775							
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	90.083,22	94.145	115.165	120.520	125.920	130.780							
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	2.430,49	2.585	1.430	1.440	1.455	1.670							
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	733,07	1.670	0	0	0	0							
	402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	0,00	0	1.875	0	0	0							
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	476.815,20	514.315	564.610	591.220	619.125	642.675							
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	21.019,16	13.565	6.770	2.385	2.470	2.555							
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	3.783,70	9.040	0	0	0	0							
	403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	0,00	0	9.060	0	0	0							
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.829,19	4.385	4.230	4.380	4.540	4.690							
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.008,30	12.910	15.440	14.475	10.670	11.710							
	407000 - Zuführungen zu Rückstellungen ATZ	0,00	41.815	0	0	0	0							
	407100 - Zuführg./Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	46.265	0	0	0							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250							
	411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.152,28	1.694.357	1.179.722	1.238.785	1.294.785	1.318.285							
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.546,60	10.100	53.000	51.000	51.000	51.000							
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.231,87	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000							
	422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000							
	423100 - Mieten u. Pachten	29.284,56	14.700	44.700	44.700	44.700	44.700							
	423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	17.200	13.000	13.000	13.000	13.000							
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	394.766,00	447.188	0	0	0	0							
	423200 - Leasing	193.753,30	225.873	192.000	192.300	202.300	224.700							
	423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.428,00	1.071	0	0	0	0							
	423202 - Leasing EDV	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700							
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	13.278,87	24.100	20.700	20.700	20.700	20.700							
	424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	215.841,80	404.650	299.680	306.680	306.680	306.680							
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	129.177,11	116.800	98.800	100.800	101.800	101.800							
	425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	67.784,23	77.500	73.500	73.500	73.500	73.500							
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	23.992,20	25.820	26.240	26.240	26.240	26.240							
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	31.238,56	36.410	54.200	139.700	214.700	214.700							
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.077,27	43.775	48.525	46.675	46.675	47.775							
	425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000							
	425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von ortsveränderl. elektr. Geräten	0,00	700	700	700	700	700							
	425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerwehirsirenen	4.859,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000							
	426101 - Dienst- und Schutzkleidung	21.257,38	29.350	28.050	58.050	28.050	28.050							

Ebene		1						Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordnete														
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)															
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr																	
		EUR																				
		1	2	3	4	5	6															
426102 - Aus- und Fortbildung	21.935,76	31.810	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.541,44	3.005	2.060	2.060	2.060	2.060	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	98.037,82	123.075	135.587	103.700	103.700	103.700	
42710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	330	330	330	330	330	330	427101 - Repräsentationskosten	4.709,60	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150	427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	4.193,89	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
427105 - Veranstaltungen	1.194,64	5.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	0	0	0	0	0	429100 - Sonstige Dienstleistungen	3.085,48	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
429110 - Dienstleistung Dritter	2.936,50	2.000	30.000	0	0	0	0	429110 - Dienstleistung Dritter	2.936,50	2.000	30.000	0	0	0								
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	197.514,89	165.933	2.235.095	2.201.656	2.175.025	2.146.386		471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	105.377,87	102.700	2.177.332	2.147.565	2.130.895	2.108.432	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	63.233	0	0	0	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	92.137,02	0	57.763	54.091	44.130	37.954		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.324,00	11.000	27.825	20.055	11.000	11.000	451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	16.825	9.055	0	0	
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	34.324,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.764.739,49	1.707.524	1.652.897	1.290.092	1.137.204	1.092.221	431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	287,00	0	0	0	0	0	
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	287,00	0	0	0	0	0		431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	19.532,04	15.150	15.100	15.100	15.100	15.100	431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Teilig. u. Sonderverm.	1.340.000,00	1.451.000	1.160.000	814.000	695.000	666.000	
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	19.532,04	15.150	15.100	15.100	15.100	15.100		471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	153.867,56	146.223	146.223	129.418	95.530	79.547	471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	95.151	0	0	0	0	
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Teilig. u. Sonderverm.	1.340.000,00	1.451.000	1.160.000	814.000	695.000	666.000		471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen (ab 01.01.2018)	251.052,89	0	331.574	331.574	331.574	331.574	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen (ab 01.01.2018)	251.052,89	0	331.574	331.574	331.574	331.574	
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	153.867,56	146.223	146.223	129.418	95.530	79.547		+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	723.923,79	716.500	729.380	697.680	696.780	694.780	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	125.777,15	111.000	117.500	127.000	127.000	127.000	
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	95.151	0	0	0	0		442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	12.710,47	19.160	15.000	15.000	15.000	15.000	442200 - Leiharbeitskräfte	34.661,68	0	0	0	0	0	
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen (ab 01.01.2018)	251.052,89	0	331.574	331.574	331.574	331.574		442300 - Datenverarbeitung	201.589,62	208.000	242.120	230.320	230.320	230.320	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26.224,05	30.805	28.705	28.705	28.705	28.705	
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	125.777,15	111.000	117.500	127.000	127.000	127.000		442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	1.700,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.497,71	7.380	7.550	2.550	2.550	550	
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	12.710,47	19.160	15.000	15.000	15.000	15.000		443101 - Bürobedarf	11.562,96	16.255	19.075	18.575	17.675	17.675	443102 - Bücher und Zeitschriften	11.294,06	13.260	12.570	12.070	12.070	12.070	
442200 - Leiharbeitskräfte	34.661,68	0	0	0	0	0		443103 - Post- und Fernmeldegebühren	45.361,75	47.210	42.060	25.060	25.060	25.060	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	12.984,14	16.200	12.000	12.000	12.000	12.000	
442300 - Datenverarbeitung	201.589,62	208.000	242.120	230.320	230.320	230.320		443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	117.874,32	93.600	103.600	97.200	97.200	97.200	443106 - Reisekostenvergütung	4.144,15	4.160	2.000	2.000	2.000	2.000	
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26.224,05	30.805	28.705	28.705	28.705	28.705		443108 - Bank-/Kontogebühren	4.812,51	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0	
442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	1.700,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		443112 - Telekommunikation	0,00	18.400	20.800	20.800	20.800	20.800	443120 - Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
443100 - Geschäftsaufwendungen	2.497,71	7.380	7.550	2.550	2.550	550		443160 - Sachv.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	-13,56	0	0	0	0	0	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	106.997,38	120.690	97.220	97.220	97.220	97.220	
443101 - Bürobedarf	11.562,96	16.255	19.075	18.575	17.675	17.675		445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	3.744,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	445500 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Teilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	
443102 - Bücher und Zeitschriften	11.294,06	13.260	12.570	12.070	12.070	12.070		4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.439.343,51	7.912.274	9.708.278	9.409.443	9.409.324	9.449.392	5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.557.593,89	-6.266.549	-6.696.492	-6.411.420	-6.409.557	-6.498.157	
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	45.361,75	47.210	42.060	25.060	25.060	25.060		6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.476.883,94	1.457.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000	381100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.476.883,94	1.457.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	12.984,14	16.200	12.000	12.000	12.000	12.000																
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	117.874,32	93.600	103.600	97.200	97.200	97.200																
443106 - Reisekostenvergütung	4.144,15	4.160	2.000	2.000	2.000	2.000																
443108 - Bank-/Kontogebühren	4.812,51	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180																
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0																
443112 - Telekommunikation	0,00	18.400	20.800	20.800	20.800	20.800																
443120 - Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0																
443160 - Sachv.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	-13,56	0	0	0	0	0																
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	106.997,38	120.690	97.220	97.220	97.220	97.220																
445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	3.744,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000																
445500 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Teilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0																

Ebene		1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordnete					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	71.892,39	467.200	473.200	473.200	473.200	473.200
		71.892,39	467.200	473.200	473.200	473.200	473.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	1.404.991,55	989.800	989.800	989.800	989.800	989.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.152.602,34	-5.276.749	-5.706.692	-5.421.620	-5.419.757	-5.508.357

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	179.742,61	65.129	1.254.505	1.254.119	1.254.116	1.215.309
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.033,54	24.711	0	0	0	0
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.813,00	6.160	8.000	8.000	8.000	8.000
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.804,00	1.120	1.700	1.700	1.700	1.700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	57.984,77	33.138	1.176.629	1.176.243	1.176.240	1.137.433
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	92.107,30	0	64.176	64.176	64.176	64.176
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	150.092,07	33.138	1.240.805	1.240.419	1.240.416	1.201.609
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	57.984,77	33.138	1.176.629	1.176.243	1.176.240	1.137.433
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	92.107,30	0	64.176	64.176	64.176	64.176
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.984,30	3.700	4.180	4.180	4.180	4.180
331100 - Verwaltungsgebühren	2.984,30	3.700	4.180	4.180	4.180	4.180
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.328,95	164.360	249.810	266.610	321.610	356.610
341100 - Mieten u. Pachten	43.465,29	155.000	50.000	60.000	65.000	70.000
341101 - Garagennutzungsentgelt	75.636,00	0	120.000	120.000	170.000	200.000
341102 - Garagenmieten	4.102,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
341103 - Miete Kfz-Abstellplätze	15.660,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
341104 - Gartenpachten	17.736,99	0	18.200	25.000	25.000	25.000
341105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen	21.433,36	0	22.000	22.000	22.000	22.000
342100 - Erträge aus Verkauf	458,85	300	350	350	350	350
346100 - Sonst. Privat.-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	21.836,46	9.060	15.060	15.060	15.060	15.060
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.413,90	78.000	50.660	25.950	26.150	26.150
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	95.475,82	56.200	24.710	0	0	0
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	370,74	0	0	0	0	0
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	186,13	0	0	0	0	0
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	20.759,99	21.000	25.150	25.150	25.150	25.150
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.621,22	800	800	800	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.027.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.027.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	28.089,69	13.000	40.700	40.700	40.700	40.700
352100 - Erstattung von Steuern	3.248,58	0	0	0	0	0
356200 - Säumniszuschläge	145,42	0	0	0	0	0
356220 - Mahngebühren	16.608,75	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
356221 - Mahnkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
356222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	348,80	0	2.500	2.500	2.500	2.500
356230 - Säumnisse	3.915,87	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	1.527,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000
356250 - Verzugszinsen	1,96	0	0	0	0	0

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
356260 - Rücklastgebühren	153,08	0	200	200	200	200
356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
356299 - Sonstige Nebenforderungen	2.139,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.556.559,45	1.324.189	2.599.855	2.591.559	2.646.756	2.642.949
3 anteilige Personalaufwendungen	2.852.469,52	3.031.030	3.197.056	3.253.220	3.364.035	3.501.470
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	114.707,27	100.005	97.000	101.000	105.000	109.000
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.986.590,74	2.090.960	2.254.960	2.363.815	2.438.835	2.528.200
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	111.678,58	72.185	36.225	36.600	36.980	37.365
401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	13.336,54	31.110	0	0	0	0
401300 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ATZ	0,00	0	30.785	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.957,81	17.570	13.976	14.470	14.975	15.505
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	114.912,08	131.100	129.120	137.145	142.980	147.985
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	74.917,30	78.410	93.330	98.010	102.710	108.950
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	2.430,49	2.585	1.430	1.440	1.455	1.670
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	733,07	1.670	0	0	0	0
402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	0,00	0	1.875	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	392.565,29	424.050	456.670	479.500	503.500	533.840
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	21.019,16	13.565	6.770	2.385	2.470	2.555
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	3.783,70	9.040	0	0	0	0
403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	0,00	0	9.060	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.829,19	4.385	4.230	4.380	4.540	4.690
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.008,30	12.580	15.360	14.475	10.590	11.710
407000 - Zuführungen zu Rückstellungen ATZ	0,00	41.815	0	0	0	0
407100 - Zuführg. Rückstellg.f. Entgeltzahlg f. Zeiten d. Freistellg. v. d. Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	46.265	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.706,36	1.278.928	824.865	798.315	883.315	906.815
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	583,10	10.100	46.855	44.855	44.855	44.855
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 - Mieten u. Pachten	29.047,61	13.900	43.900	43.900	43.900	43.900
423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	17.200	13.000	13.000	13.000	13.000
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	364.621,10	413.737	0	0	0	0
423200 - Leasing	190.861,77	216.720	183.700	184.000	194.000	216.400
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.428,00	1.071	0	0	0	0
423202 - Leasing EDV	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	12.573,40	15.300	14.300	14.300	14.300	14.300
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	171.727,63	300.350	233.000	240.000	240.000	240.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	68.569,38	80.300	60.300	60.300	60.300	60.300
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	58.058,46	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	19.149,26	20.700	21.100	21.100	21.100	21.100
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	19.360,68	17.410	36.300	36.300	111.300	111.300
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.104,86	11.200	11.000	9.150	9.150	10.250
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	6.103,96	8.500	7.250	7.250	7.250	7.250
426102 - Aus- und Fortbildung	14.088,29	26.010	8.900	8.900	8.900	8.900
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	786,38	2.280	1.210	1.210	1.210	1.210
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	14.484,15	24.250	24.900	24.900	24.900	24.900
427101 - Repräsentationskosten	4.709,60	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	4.193,89	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
427105 - Veranstaltungen	1.194,64	5.500	2.300	2.300	2.300	2.300
427108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
429100 - Sonstige Dienstleistungen	123,70	200	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	2.936,50	2.000	30.000	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	87.149,82	63.468	2.149.340	2.119.254	2.112.971	2.097.741
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	13.342,93	11.778	2.105.444	2.078.422	2.075.267	2.063.746
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	51.690	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	73.806,89	0	43.896	40.832	37.704	33.995
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.324,00	11.000	27.825	20.055	11.000	11.000
451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	16.825	9.055	0	0
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	34.324,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.752.439,49	1.700.674	1.646.097	1.283.292	1.130.404	1.085.421
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	287,00	0	0	0	0	0
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	7.232,04	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.340.000,00	1.451.000	1.160.000	814.000	695.000	666.000
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	153.867,56	146.223	146.223	129.418	95.530	79.547
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	95.151	0	0	0	0
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	251.052,89	0	331.574	331.574	331.574	331.574
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	561.756,84	544.810	542.900	545.400	545.400	545.400
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.582,42	55.000	55.000	73.000	73.000	73.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	1.681,00	6.160	5.000	5.000	5.000	5.000
442200 - Leiharbeitskräfte	34.661,68	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	151.253,13	151.750	180.070	171.970	171.970	171.970
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	25.117,05	29.410	27.310	27.310	27.310	27.310
442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	1.700,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	441,42	1.200	400	400	400	400
443101 - Bürobedarf	11.081,65	12.000	16.150	15.650	15.650	15.650
443102 - Bücher und Zeitschriften	8.661,21	10.600	9.910	9.410	9.410	9.410
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	28.886,17	27.550	16.400	16.400	16.400	16.400
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	12.984,14	16.200	12.000	12.000	12.000	12.000
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	117.874,32	93.550	103.600	97.200	97.200	97.200
443106 - Reisekostenvergütung	4.109,41	4.160	2.000	2.000	2.000	2.000
443108 - Bank-/Kontogebühren	4.812,51	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
443112 - Telekommunikation	0,00	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
443120 - Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
443160 - Sachv.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	-13,56	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	104.923,73	118.350	94.880	94.880	94.880	94.880
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.287.846,03	6.634.710	8.393.033	8.024.636	8.052.375	8.153.097
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.731.286,58	-5.310.521	-5.793.178	-5.433.077	-5.405.619	-5.510.148
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.476.883,94	1.457.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.476.883,94	1.457.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	35.256,95	362.000	368.000	368.000	368.000	368.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	35.256,95	362.000	368.000	368.000	368.000	368.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	1.441.626,99	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.289.659,59	-4.215.521	-4.698.178	-4.338.077	-4.310.619	-4.415.148

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.500,00	0	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.500,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	488,08	50	50	50	50	50
346100 - Sonst. Privat.-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	488,08	50	50	50	50	50
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,00	800	800	800	1.000	1.000
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	615,00	800	800	800	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.603,08	850	850	850	1.050	1.050
3 anteilige Personalaufwendungen	509.789,24	562.350	511.431	533.445	553.615	573.320
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	114.707,27	100.005	97.000	101.000	105.000	109.000
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	223.293,39	262.005	226.200	234.115	242.310	250.790
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.804,78	5.400	1.806	1.870	1.935	2.005
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	114.912,08	131.100	129.120	137.145	142.980	147.985
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.111,88	9.655	9.415	9.745	10.085	10.440
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	42.913,17	50.675	44.140	45.685	47.285	48.940
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	546,67	1.010	550	570	590	610
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500,00	2.500	3.200	3.315	3.430	3.550
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.884,06	21.960	15.750	15.750	15.750	15.750
423100 - Mieten u. Pachten	6.261,12	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426102 - Aus- und Fortbildung	649,26	10	50	50	50	50
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.908,45	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
427101 - Repräsentationskosten	4.709,60	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	4.193,89	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
427105 - Veranstaltungen	1.161,74	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50,10	50	50	50	50	50
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	50,10	50	50	50	50	50
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	7.232,04	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	7.232,04	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	70.250,57	83.120	74.070	91.570	91.570	91.570
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.696,42	55.000	55.000	73.000	73.000	73.000
442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	1.700,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443101 - Bürobedarf	169,55	100	50	50	50	50

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
443102 - Bücher und Zeitschriften	133,60	500	1.000	500	500	500
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	12.156,19	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443106 - Reisekostenvergütung	4.034,77	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	359,48	520	520	520	520	520
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	610.206,01	680.580	614.551	654.215	674.535	694.240
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-607.602,93	-679.730	-613.701	-653.365	-673.485	-693.190
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.437,80	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	25.437,80	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-25.437,80	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-633.040,73	-684.730	-624.701	-664.365	-684.485	-704.190

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.615,33	6.160	8.000	8.000	8.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.813,00	6.160	8.000	8.000	8.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	16.802,33	0	0	0	0
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	16.802,33	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	16.802,33	0	0	0	0
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	544,50	0	0	0	0
	346100 - Sonst. Privat.-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	544,50	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-123,04	0	0	0	0
	356220 - Mahngebühren	-75,08	0	0	0	0
	356230 - Säumnisse	-7,00	0	0	0	0
	356250 - Verzugszinsen	1,96	0	0	0	0
	356260 - Rücklastgebühren	-42,92	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.036,79	6.160	8.000	8.000	8.000
3	anteilige Personalaufwendungen	230.822,33	224.740	257.785	266.805	276.225
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	186.693,26	182.305	207.865	215.140	222.670
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.705,69	6.540	8.405	8.700	9.005
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.343,38	35.895	41.515	42.965	44.470
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	80,00	0	0	0	80
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.023,71	13.750	10.450	10.450	10.450
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	0	0	0
	426102 - Aus- und Fortbildung	744,46	250	50	50	50
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	250	100	100	100
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.186,15	10.050	10.000	10.000	10.000
	427105 - Veranstaltungen	32,90	500	300	300	300
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	123,70	200	0	0	0
	429110 - Dienstleistung Dritter	2.936,50	2.000	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	638,02	121	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	195,09	48	0	0	0
	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	73	0	0	0
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	442,93	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	287,00	0	0	0	0	0
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	287,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.977,63	54.230	49.560	49.560	49.560	49.560
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.886,00	0	0	0	0	0
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	1.681,00	6.160	5.000	5.000	5.000	5.000
442300 - Datenverarbeitung	10.878,70	12.100	16.600	16.600	16.600	16.600
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	12.510,85	16.360	13.360	13.360	13.360	13.360
443101 - Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0
443102 - Bücher und Zeitschriften	284,20	950	300	300	300	300
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	12.984,14	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	0,00	100	0	0	0	0
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	10	0	0	0	0
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
443120 - Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
443160 - Sachv.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	-13,56	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.766,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	281.748,69	292.841	317.795	326.815	336.235	345.820
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-260.711,90	-286.681	-309.795	-318.815	-328.235	-337.820
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.143,13	0	0	0	0	0
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	3.143,13	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.143,13	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-263.855,03	-286.681	-309.795	-318.815	-328.235	-337.820

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	116.379,74	33.138	1.223.895	1.223.509	1.223.506	1.184.699
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	
	314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	41.182,44	33.138	1.176.629	1.176.243	1.176.240	1.137.433
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	71.197,30	0	43.266	43.266	43.266	43.266
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	112.379,74	33.138	1.219.895	1.219.509	1.219.506	1.180.699
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	41.182,44	33.138	1.176.629	1.176.243	1.176.240	1.137.433
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	71.197,30	0	43.266	43.266	43.266	43.266
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.209,30	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
	331100 - Verwaltungsgebühren	2.209,30	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.200,20	155.000	234.400	251.200	306.200	341.200
	341100 - Mieten u. Pachten	43.465,29	155.000	50.000	60.000	65.000	70.000
	341101 - Garagenutzungsentgelt	75.636,00	0	120.000	120.000	170.000	200.000
	341102 - Garagenmieten	4.102,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	341103 - Miete Kfz-Abstellplätze	15.660,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	341104 - Gartenpachten	17.736,99	0	18.200	25.000	25.000	25.000
	341105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen	21.433,36	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	2.166,56	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,22	0	0	0	0	0
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.006,22	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.027.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.027.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	24.964,15	13.000	40.700	40.700	40.700	40.700
	356200 - Säumniszuschläge	145,42	0	0	0	0	0
	356220 - Mahngebühren	16.683,83	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	356221 - Mahnkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	356222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	348,80	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	356230 - Säumnisse	3.922,87	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	356240 - Vollstreckungsgebühren	1.527,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	356260 - Rücklastgebühren	196,00	0	200	200	200	200
	356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	356299 - Sonstige Nebenforderungen	2.139,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.351.759,61	1.203.638	2.501.745	2.518.159	2.573.156	2.569.349
3	anteilige Personalaufwendungen	517.804,90	654.450	691.405	670.655	692.670	714.440
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	405.085,22	463.485	485.780	536.920	554.665	572.025
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	13.336,54	31.110	0	0	0	0
	401300 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ATZ	0,00	0	30.785	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.764,32	16.785	19.950	22.645	23.360	24.110

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	733,07	1.670	0	0	0	0
402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	0,00	0	1.875	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	78.942,05	90.465	97.610	110.930	114.565	118.225
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	3.783,70	9.040	0	0	0	0
403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	0,00	0	9.060	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	160,00	80	80	160	80	80
407000 - Zuführungen zu Rückstellungen ATZ	0,00	41.815	0	0	0	0
407100 - Zuführg. Rückstellg.f. Entgeltzahlg f. Zeiten d. Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	46.265	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.360,83	86.681	75.945	43.945	43.945	43.945
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	583,10	10.000	13.865	11.865	11.865	11.865
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 - Mieten u. Pachten	1.239,44	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	39.944,78	40.000	0	0	0	0
423200 - Leasing	11.695,32	0	0	0	0	0
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.428,00	1.071	0	0	0	0
423202 - Leasing EDV	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	12.573,40	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	10	0	0	0	0
426102 - Aus- und Fortbildung	896,79	2.050	350	350	350	350
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	150	130	130	130	130
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	0	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	0	30.000	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	368,19	0	2.097.044	2.073.691	2.072.459	2.062.260
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	75,46	0	2.097.044	2.073.691	2.072.459	2.062.260
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	292,73	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.324,00	11.000	27.825	20.055	11.000	11.000
451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	16.825	9.055	0	0
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	34.324,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.744.920,45	1.692.374	1.637.797	1.274.992	1.122.104	1.077.121
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.340.000,00	1.451.000	1.160.000	814.000	695.000	666.000
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	153.867,56	146.223	146.223	129.418	95.530	79.547
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	95.151	0	0	0	0
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen (ab 01.01.2018)	251.052,89	0	331.574	331.574	331.574	331.574
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	195.598,49	163.710	158.310	154.610	154.610	154.610
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
442200 - Leiharbeitskräfte	18.480,62	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	77.496,58	94.850	105.670	101.970	101.970	101.970
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	80,00	50	100	100	100	100
443100 - Geschäftsaufwendungen	441,42	1.200	400	400	400	400
443101 - Bürobedarf	34,20	350	100	100	100	100
443102 - Bücher und Zeitschriften	952,66	1.320	900	900	900	900
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	0	0	0	0
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	68.869,16	35.050	44.000	44.000	44.000	44.000

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
443106 - Reisekostenvergütung	1,53	50	0	0	0	0
443108 - Bank-/Kontogebühren	4.812,51	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
443120 - Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	24.429,81	26.460	2.960	2.960	2.960	2.960
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.561.376,86	2.608.215	4.688.326	4.237.948	4.096.788	4.063.376
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.209.617,25	-1.404.577	-2.186.581	-1.719.789	-1.523.632	-1.494.027
6 - anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.475,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.475,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.475,98	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.211.093,23	-1.412.577	-2.194.581	-1.727.789	-1.531.632	-1.502.027

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.247,54	25.831	22.610	22.610	22.610
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	18.533,54	24.711	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.804,00	1.120	1.700	1.700	1.700
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	20.910,00	0	20.910	20.910	20.910
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	20.910,00	0	20.910	20.910	20.910
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	20.910,00	0	20.910	20.910	20.910
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,00	1.200	1.430	1.430	1.430
	331100 - Verwaltungsgebühren	775,00	1.200	1.430	1.430	1.430
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.096,17	9.310	15.360	15.360	15.360
	342100 - Erträge aus Verkauf	458,85	300	350	350	350
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	18.637,32	9.010	15.010	15.010	15.010
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.792,68	77.200	49.860	25.150	25.150
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	95.475,82	56.200	24.710	0	0
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	370,74	0	0	0	0
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	186,13	0	0	0	0
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	20.759,99	21.000	25.150	25.150	25.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.248,58	0	0	0	0
	352100 - Erstattung von Steuern	3.248,58	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	181.159,97	113.541	89.260	64.550	64.550
3	anteilige Personalaufwendungen	1.594.053,05	1.589.490	1.736.435	1.782.315	1.841.525
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.171.518,87	1.183.165	1.335.115	1.377.640	1.474.920
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	111.678,58	72.185	36.225	36.600	37.365
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.153,03	12.170	12.170	12.600	13.500
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	43.335,41	45.430	55.560	56.920	65.080
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	2.430,49	2.585	1.430	1.440	1.670
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	233.366,69	247.015	273.405	279.920	320.650
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	21.019,16	13.565	6.770	2.385	2.555
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.282,52	3.375	3.680	3.810	3.950
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.268,30	10.000	12.080	11.000	8.080
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.437,76	1.156.537	722.720	728.170	813.170
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	32.990	32.990	32.990
	423100 - Mieten u. Pachten	21.547,05	5.600	39.200	39.200	39.200
	423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	17.200	13.000	13.000	13.000
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	324.676,32	373.737	0	0	0
	423200 - Leasing	179.166,45	216.720	183.700	184.000	216.400
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	171.727,63	300.350	233.000	240.000	240.000	240.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	68.569,38	80.300	60.300	60.300	60.300	60.300
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	58.058,46	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	19.149,26	20.700	21.100	21.100	21.100	21.100
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	19.360,68	17.400	36.300	36.300	111.300	111.300
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.104,86	11.200	11.000	9.150	9.150	10.250
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	6.103,96	8.500	7.250	7.250	7.250	7.250
426102 - Aus- und Fortbildung	11.797,78	23.700	8.450	8.450	8.450	8.450
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	786,38	1.830	930	930	930	930
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	8.389,55	8.900	10.200	10.200	10.200	10.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	86.093,51	63.297	52.246	45.513	40.462	35.431
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	13.022,28	11.680	8.350	4.681	2.758	1.436
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	51.617	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	73.071,23	0	43.896	40.832	37.704	33.995
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	253.930,15	243.750	260.960	249.660	249.660	249.660
442200 - Leiharbeitskräfte	16.181,06	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	62.877,85	44.800	57.800	53.400	53.400	53.400
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	12.526,20	13.000	13.850	13.850	13.850	13.850
443101 - Bürobedarf	10.877,90	11.500	16.000	15.500	15.500	15.500
443102 - Bücher und Zeitschriften	7.290,75	7.830	7.710	7.710	7.710	7.710
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	28.886,17	26.350	16.400	16.400	16.400	16.400
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	36.848,97	38.400	44.600	38.200	38.200	38.200
443106 - Reisekostenvergütung	73,11	100	500	500	500	500
443112 - Telekommunikation	0,00	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	78.368,14	89.070	89.100	89.100	89.100	89.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.834.514,47	3.053.074	2.772.361	2.805.658	2.944.817	3.049.661
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.653.354,50	-2.939.533	-2.683.101	-2.741.108	-2.880.267	-2.985.111
6 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.476.883,94	1.457.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.476.883,94	1.457.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.200,04	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	5.200,04	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	1.471.683,90	1.108.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.181.670,60	-1.831.533	-1.569.101	-1.627.108	-1.766.267	-1.871.111

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	81.177,70	98.356	151.181	154.714	107.251	62.526
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	18.520,45	36.865	89.898	96.463	66.578	31.200
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	54.103,28	53.878	53.206	50.782	39.880	30.533
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	7.393	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	7.953,97	0	7.857	7.249	573	573
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	62.057,25	61.271	61.063	58.031	40.453	31.106
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	54.103,28	53.878	53.206	50.782	39.880	30.533
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	7.393	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	7.953,97	0	7.857	7.249	573	573
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.495,38	162.550	169.650	169.650	169.660	169.660
331100 - Verwaltungsgebühren	143.646,68	150.550	157.650	157.650	157.660	157.660
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	32.848,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.530,80	10.430	10.600	10.600	10.600	10.600
342100 - Erträge aus Verkauf	3.021,10	0	0	0	0	0
34210019 - Erträge aus Verkauf 19 % USt.	0,00	330	500	500	500	500
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	2.509,70	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.946,49	15.000	30.000	21.000	15.000	15.000
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	15.000	6.000	0	0
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	28.946,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	33.039,80	35.200	50.500	50.500	50.500	50.500
356100 - Bußgelder	33.039,80	35.200	50.500	50.500	50.500	50.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	325.190,17	321.536	411.931	406.464	353.011	308.286
3 anteilige Personalaufwendungen	540.219,54	581.130	681.353	702.855	725.245	680.000
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	420.043,71	453.830	538.158	554.820	572.040	534.545
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.760,00	20.970	13.340	13.805	14.290	14.790
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.165,92	15.735	21.835	22.510	23.210	21.830
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	84.249,91	90.265	107.940	111.720	115.625	108.835
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	330	80	0	80	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.445,92	415.429	354.857	440.470	411.470	411.470
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.963,50	0	6.145	6.145	6.145	6.145
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.231,87	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 - Mieten u. Pachten	236,95	800	800	800	800	800
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	30.144,90	33.451	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
423200 - Leasing	2.891,53	9.153	8.300	8.300	8.300	8.300
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	705,47	8.800	6.400	6.400	6.400	6.400
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	44.114,17	104.300	66.680	66.680	66.680	66.680
425100 - Haltung von Fahrzeugen	60.607,73	36.500	38.500	40.500	41.500	41.500
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	9.725,77	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	4.842,94	5.120	5.140	5.140	5.140	5.140
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	11.877,88	19.000	17.900	103.400	103.400	103.400
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.972,41	32.575	37.525	37.525	37.525	37.525
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von ortsveränderl. elektr. Geräten	0,00	700	700	700	700	700
425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerwehirsirenen	4.859,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	15.153,42	20.850	20.800	50.800	20.800	20.800
426102 - Aus- und Fortbildung	7.847,47	5.800	3.600	3.600	3.600	3.600
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	755,06	725	850	850	850	850
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	83.553,67	98.825	110.687	78.800	78.800	78.800
42710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	330	330	330	330	330
429100 - Sonstige Dienstleistungen	2.961,78	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	110.365,07	102.465	85.755	82.402	62.054	48.645
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	92.034,94	90.922	71.888	69.143	55.628	44.686
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	11.543	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	18.330,13	0	13.867	13.259	6.426	3.959
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.300,00	6.850	6.800	6.800	6.800	6.800
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.300,00	6.850	6.800	6.800	6.800	6.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	162.166,95	171.690	186.480	152.280	151.380	149.380
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	72.194,73	56.000	62.500	54.000	54.000	54.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	11.029,47	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442300 - Datenverarbeitung	50.336,49	56.250	62.050	58.350	58.350	58.350
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.107,00	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
443100 - Geschäftsaufwendungen	2.056,29	6.180	7.150	2.150	2.150	150
443101 - Bürobedarf	481,31	4.255	2.925	2.925	2.025	2.025
443102 - Bücher und Zeitschriften	2.632,85	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	16.475,58	19.660	25.660	8.660	8.660	8.660
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	0,00	50	0	0	0	0
443106 - Reisekostenvergütung	34,74	0	0	0	0	0
443112 - Telekommunikation	0,00	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.073,65	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	3.744,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445500 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.151.497,48	1.277.564	1.315.245	1.384.807	1.356.949	1.296.295
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-826.307,31	-956.028	-903.314	-978.343	-1.003.938	-988.009
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	36.635,44	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	36.635,44	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-36.635,44	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-862.942,75	-1.061.228	-1.008.514	-1.083.543	-1.109.138	-1.093.209

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe **12.11** Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	6.000	0	0
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	15.000	6.000	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	6.000	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050	850	850	850	850
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	450	450	450	450	450
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	500	300	300	300	300
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.783,32	30.500	55.100	20.900	20.000	18.000
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.008,57	3.000	12.500	4.000	4.000	4.000
442300 - Datenverarbeitung	5.419,38	10.600	9.600	5.900	5.900	5.900
443100 - Geschäftsaufwendungen	2.056,29	6.000	7.000	2.000	2.000	0
443101 - Bürobedarf	0,00	400	1.000	1.000	100	100
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	10.299,08	10.500	25.000	8.000	8.000	8.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	22.783,32	31.550	55.950	21.750	20.850	18.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.783,32	-31.550	-40.950	-15.750	-20.850	-18.850
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.783,32	-41.550	-50.950	-25.750	-30.850	-28.850

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.775,65	35.665	88.698	45.263	35.378	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.775,65	35.665	88.698	45.263	35.378	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.603,53	8.550	8.850	8.850	8.860	8.860
331100 - Verwaltungsgebühren	6.172,48	8.550	8.850	8.850	8.860	8.860
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	22.431,05	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660,80	100	100	100	100	100
342100 - Erträge aus Verkauf	2.151,10	0	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	2.509,70	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	287,00	200	500	500	500	500
356100 - Bußgelder	287,00	200	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	45.326,98	44.515	98.148	54.713	44.838	9.460
3 anteilige Personalaufwendungen	177.997,60	224.970	299.660	310.155	321.010	264.000
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.371,50	165.765	231.065	239.155	247.525	200.890
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.760,00	20.970	13.340	13.805	14.290	14.790
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.565,74	5.340	9.405	9.735	10.080	8.325
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.300,36	32.645	45.850	47.460	49.115	39.995
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	250	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.974,13	29.469	44.522	13.135	13.135	13.135
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	105	105	105	105
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	519,36	544	0	0	0	0
423200 - Leasing	0,00	0	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	705,47	800	1.400	1.400	1.400	1.400
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	3.099,09	4.300	3.280	3.280	3.280	3.280
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	240,69	100	500	1.000	1.000	1.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	350	0	0	0	0
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	19,99	50	0	0	0	0
426102 - Aus- und Fortbildung	125,00	400	300	300	300	300
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	100	50	50	50	50
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	14.889,95	20.325	37.887	6.000	6.000	6.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	2.374,58	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.176,42	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	27,77	28	27	27	27	27
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	1.586	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	3.148,65	0	1.587	1.587	1.587	1.587
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50	0	0	0	0
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	50	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.589,62	5.440	4.080	4.080	4.080	4.080
442300 - Datenverarbeitung	3.236,08	3.350	3.550	3.550	3.550	3.550
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	59,00	135	135	135	135	135
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	80	50	50	50	50
443101 - Bürobedarf	0,00	1.455	25	25	25	25
443102 - Bücher und Zeitschriften	91,80	260	160	160	160	160
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	168,00	160	160	160	160	160
443106 - Reisekostenvergütung	34,74	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	206.737,77	261.543	349.876	328.984	339.839	282.829
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-161.410,79	-217.028	-251.728	-274.271	-295.001	-273.369
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.428,68	200	200	200	200	200
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	2.428,68	200	200	200	200	200
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-2.428,68	-200	-200	-200	-200	-200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-163.839,47	-217.228	-251.928	-274.471	-295.201	-273.569

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.386,20	134.000	140.000	140.000	140.000	140.000
331100 - Verwaltungsgebühren	131.386,20	134.000	140.000	140.000	140.000	140.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	330	500	500	500	500
342100 - Erträge aus Verkauf	870,00	0	0	0	0	0
34210019 - Erträge aus Verkauf 19 % USt.	0,00	330	500	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	132.256,20	134.330	140.500	140.500	140.500	140.500
3 anteilige Personalaufwendungen	216.008,45	199.465	226.968	232.565	238.500	244.455
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	174.859,48	161.380	182.488	186.705	191.040	195.510
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.876,73	5.805	7.350	7.515	7.690	7.870
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.272,24	32.200	37.050	38.345	39.690	41.075
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	0	80	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.490,91	109.405	91.720	91.720	91.720	91.720
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.065	1.065	1.065	1.065
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	5.400,00	5.400	0	0	0	0
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	8.733,36	25.100	17.400	17.400	17.400	17.400
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	246,96	300	300	300	300	300
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15,00	25	25	25	25	25
426102 - Aus- und Fortbildung	3.854,05	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	712,60	250	400	400	400	400
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	63.528,94	75.500	70.800	70.800	70.800	70.800
42710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	330	330	330	330	330
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22,91	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	22,91	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43.093,97	44.250	48.700	48.700	48.700	48.700
442300 - Datenverarbeitung	36.999,36	36.200	41.400	41.400	41.400	41.400
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	200	200	200	200	200
443101 - Bürobedarf	246,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443102 - Bücher und Zeitschriften	2.103,32	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	900	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	50	0	0	0	0
445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	3.744,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	341.616,24	353.120	367.388	372.985	378.920	384.875
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-209.360,04	-218.790	-226.888	-232.485	-238.420	-244.375
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-209.360,04	-218.790	-226.888	-232.485	-238.420	-244.375

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.505,65	20.000	20.800	20.800	20.800	20.800
331100 - Verwaltungsgebühren	6.088,00	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.417,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	32.752,80	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
356100 - Bußgelder	32.752,80	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	49.258,45	55.000	70.800	70.800	70.800	70.800
3 anteilige Personalaufwendungen	57.818,98	62.850	54.040	55.930	57.885	59.915
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.678,33	50.750	43.530	45.050	46.630	48.260
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.798,73	1.830	1.765	1.830	1.890	1.960
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.341,92	10.270	8.745	9.050	9.365	9.695
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.810,32	9.035	9.580	10.580	9.580	9.580
425100 - Haltung von Fahrzeugen	635,61	1.500	1.500	2.500	1.500	1.500
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	494,86	510	530	530	530	530
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	4.851,47	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	640,73	200	500	500	500	500
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	866,99	800	800	800	800	800
426102 - Aus- und Fortbildung	125,00	400	100	100	100	100
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	42,46	25	50	50	50	50
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	137,20	0	0	0	0	0
429100 - Sonstige Dienstleistungen	16,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.608,65	1.609	1.609	1.609	1.609	700
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	1.609	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.608,65	0	1.609	1.609	1.609	700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320,82	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
442300 - Datenverarbeitung	4.261,67	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
443101 - Bürobedarf	0,00	500	0	0	0	0
443102 - Bücher und Zeitschriften	59,15	100	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	71.558,77	78.394	70.729	73.619	74.574	75.695

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.300,32	-23.394	71	-2.819	-3.774	-4.895
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	16.118,73 16.118,73	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-16.118,73	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-38.419,05	-29.394	-5.929	-8.819	-9.774	-10.895

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	69.402,05	62.691	62.483	109.451	71.873	62.526
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.744,80	1.200	1.200	51.200	31.200	31.200
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	54.103,28	53.878	53.206	50.782	39.880	30.533
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	7.393	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	7.953,97	0	7.857	7.249	573	573
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	62.057,25	61.271	61.063	58.031	40.453	31.106
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	54.103,28	53.878	53.206	50.782	39.880	30.533
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	7.393	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	7.953,97	0	7.857	7.249	573	573
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.946,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	28.946,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	98.348,54	87.691	87.483	134.451	96.873	87.526
3	anteilige Personalaufwendungen	88.394,51	93.845	100.685	104.205	107.850	111.630
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.134,40	75.935	81.075	83.910	86.845	89.885
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.924,72	2.760	3.315	3.430	3.550	3.675
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.335,39	15.150	16.295	16.865	17.455	18.070
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.726,32	258.470	204.185	320.185	292.185	292.185
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.963,50	0	4.975	4.975	4.975	4.975
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.231,87	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423100 - Mieten u. Pachten	236,95	350	350	350	350	350
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	24.225,54	27.507	0	0	0	0
	423200 - Leasing	2.891,53	9.153	8.300	8.300	8.300	8.300
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	32.281,72	74.900	46.000	46.000	46.000	46.000
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	59.972,12	35.000	37.000	38.000	40.000	40.000
	425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	9.725,77	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	4.348,08	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	6.538,76	15.000	12.000	97.000	97.000	97.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.872,44	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von ortsveränderl. elektr. Geräten	0,00	700	700	700	700	700
425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerwehirsirenen	4.859,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	14.266,44	20.000	20.000	50.000	20.000	20.000
426102 - Aus- und Fortbildung	3.743,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.997,58	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	571,20	500	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	105.557,09	99.242	82.532	79.179	58.831	46.331
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	91.984,26	90.894	71.861	69.116	55.601	44.659
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	8.348	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	13.572,83	0	10.671	10.063	3.230	1.672
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.300,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.300,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	88.379,22	86.600	73.100	73.100	73.100	73.100
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	67.186,16	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	11.029,47	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442300 - Datenverarbeitung	420,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.048,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443101 - Bürobedarf	234,86	800	800	800	800	800
443102 - Bücher und Zeitschriften	378,58	500	500	500	500	500
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	6.008,50	8.100	500	500	500	500
443112 - Telekommunikation	0,00	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.073,65	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	503.357,14	544.957	467.302	583.469	538.766	530.046
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-405.008,60	-457.266	-379.819	-449.018	-441.893	-442.520
6 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 = anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.842,42	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	13.842,42	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8 = anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-13.842,42	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-418.851,02	-532.266	-454.819	-524.018	-516.893	-517.520

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.8** Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe **12.80** Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.444,24	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.444,24	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.444,24	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.444,24	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.245,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	4.245,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.245,61	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.689,85	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Ebene		2		Schulträgeraufgaben					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)			
				auf das HH-Jahr folgende Jahr					
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	358.468,55	182.499	310.214	314.595	197.822	197.822		
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	47.337,19	29.248	29.300	34.800	37.500	37.500		
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	2.240,00	750	750	750	750	750		
	314110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	151.392,58	152.061	152.720	152.720	152.720	152.720		
	314114 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA Corona	29.502,40	0	0	0	0	0		
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	440	440	440	440	440		
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	392,52	0	0	0	0	0		
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	300,00	0	0	0	0	0		
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	127.303,86	0	127.004	125.885	6.412	6.412		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	127.303,86	0	127.004	125.885	6.412	6.412		
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	127.303,86	0	127.004	125.885	6.412	6.412		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.252,53	7.920	7.920	7.920	8.100	8.100		
	331100 - Verwaltungsgebühren	618,10	920	920	920	1.000	1.000		
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	507,66	0	0	0	0	0		
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24.691,00	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100		
	332151 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 % Ust. (2022)	1.111,77	0	0	0	0	0		
	332160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	0	0	0	0	0		
	332170 - Einnahmen Hochkultur	2.324,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.611,40	7.850	2.450	2.450	2.600	2.600		
	341100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	342100 - Erträge aus Verkauf	493,50	50	50	50	200	200		
	342110 - Einnahmen KlangFarben - Gastro	0,00	0	0	0	0	0		
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	1.805,90	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		
	346110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	5.500	0	0	0	0		
	346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	5.112,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.201,01	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650		
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	0	0	0	0		
	348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	12.615,98	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
	348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulmobil	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	1.499,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	348204 - Erträge aus Versicherungsentschädigungen	342,49	0	0	0	0	0		
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	-56,46	250	250	250	250	250		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	412.533,49	209.919	332.234	336.615	220.172	220.172		
3	anteilige Personalaufwendungen	279.034,32	393.160	290.272	300.195	310.925	321.575		
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	173.325,76	236.340	213.065	220.520	228.240	236.225		
	401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	10.000	0	0	0	0		
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	15.593,91	0	0	0	0	0		
	401300 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ATZ	8.023,88	23.775	0	0	0	0		
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	24.908,16	17.850	19.490	20.175	20.880	21.610		
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.212,29	8.505	8.710	9.010	9.320	9.655		
	402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.000	0	0	0	0		
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	841,74	0	0	0	0	0		

Ebene		2 Schulträgeraufgaben					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	450,84	1.300	0	0	0	0	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.938,39	47.745	42.880	44.385	45.935	47.545	
403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	4.000	0	0	0	0	
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	4.430,28	0	0	0	0	0	
403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	2.245,62	6.685	0	0	0	0	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.644,57	5.425	5.897	6.105	6.320	6.540	
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	418,88	150	230	0	230	0	
407000 - Zuführungen zu Rückstellungen ATZ	0,00	30.385	0	0	0	0	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.078,51	2.125.010	1.856.478	1.833.527	1.833.527	1.833.537	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	56.824	56.920	56.920	56.930	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	452,51	450	50	50	50	50	
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausstattungsgegenständen	3.361,37	5.150	4.000	4.000	4.000	4.000	
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöcher	2.221,73	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300	
422220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	50	50	50	50	50	
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	2.674,72	6.700	16.200	11.200	11.200	11.200	
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	4.637,15	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
423100 - Mieten u. Pachten	80.925,89	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600	
423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100	
423105 - Leasingaufwendungen	11.550,77	9.000	0	0	0	0	
423111 - Mieten EBI/WGF	546.467,94	538.437	83.712	83.712	83.712	83.712	
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	605.080,34	1.049.950	1.158.350	1.178.350	1.178.350	1.178.350	
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	3.007,13	4.600	0	0	0	0	
425100 - Haltung von Fahrzeugen	16.993,74	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	5.876,28	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	14.440,10	0	0	0	0	0	
425307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	182.811,98	0	20.000	0	0	0	
426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	900	300	200	200	200	
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	22,00	150	75	50	50	50	
427000 - Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50	
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	20.296,26	30.198	29.250	26.750	26.750	26.750	
427105 - Veranstaltungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	642,34	2.900	3.922	3.500	3.500	3.500	
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	493,25	1.000	720	720	720	720	
427110 - Ausgaben GTA Honorare	84.341,00	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200	
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	10.575,00	500	500	500	500	500	
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	35.052,54	47.965	47.965	47.965	47.965	47.965	
427113 - Feste und Feiern	2.213,97	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	
427115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.279,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
427117 - Aufw. für Sachspenden	300,00	0	0	0	0	0	
427118 - Ausgaben GTA Corona	14.948,54	0	0	0	0	0	
427120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	3.459,78	5.500	0	0	0	0	
427130 - Schwimmunterricht	10.636,02	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
427150 - HOCHKULTUR	4.148,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
427155 - Vereinsdarbietungen	0,00	0	0	0	0	0	
427160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	600	600	600	600	
427175 - Schüleraustausch	2.053,80	900	2.500	2.500	2.500	2.500	
427180 - Fußballcamp	0,00	1.000	0	0	0	0	
427190 - KlangFarben	0,00	0	0	0	0	0	
427191 - KlangFarben - Gastro	0,00	0	0	0	0	0	
427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	14.996,05	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
427510 - Lernmittel	87.607,60	94.000	113.000	98.000	98.000	98.000	
427610 - Lehrmittel	25.752,26	32.100	33.100	33.100	33.100	33.100	
429110 - Dienstleistung Dritter	65.758,02	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400	

Ebene 2		Schulträgeraufgaben					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	202.507,86	13.214	175.267	171.707	14.710	12.972	
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	15.211,49	4.188	3.856	3.265	1.523	365	
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	9.026	0	0	0	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	187.296,37	0	171.411	168.442	13.187	12.607	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	49.401,23	15.127	12.527	12.527	12.527	12.527	
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	9.738,44	0	0	0	0	0	
431102 - Rückzahlung GTA	13.968,67	0	0	0	0	0	
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	503,12	700	700	700	700	700	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	16.751,00	10.000	3.400	3.400	3.400	3.400	
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	4.440,00	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427	
431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	65.338,96	78.500	83.255	83.255	83.305	83.305	
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	440	0	0	0	0	
442300 - Datenverarbeitung	12.372,90	17.100	20.500	20.500	20.500	20.500	
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	275,91	1.760	900	900	900	900	
443100 - Geschäftsaufwendungen	2.593,55	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700	
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	10.710,66	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	5.634,20	0	0	0	0	0	
443106 - Reisekostenvergütung	31,10	230	80	80	80	80	
443110 - Bücher und Zeitschriften	1.180,69	1.150	1.150	1.150	1.200	1.200	
443112 - Telekommunikation	0,00	9.700	10.950	10.950	10.950	10.950	
443120 - Postgebühren	0,00	2.200	300	300	300	300	
443160 - Sachv.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	453,87	0	0	0	0	0	
443170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	0	0	0	0	0	
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	32.086,08	36.250	39.435	39.435	39.435	39.435	
445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	0	0	0	0	
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.700	1.640	1.640	1.640	1.640	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.469.360,88	2.625.011	2.417.799	2.401.211	2.254.994	2.263.916	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.056.827,39	-2.415.092	-2.085.565	-2.064.596	-2.034.822	-2.043.744	
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	50,00	0	0	0	0	0	
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	50,00	0	0	0	0	0	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.433,37	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	7.433,37	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-7.383,37	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.064.210,76	-2.448.092	-2.118.565	-2.097.596	-2.067.822	-2.076.744	

Ebene		2		Schulträgeraufgaben			
Produktbereich		21		Schulträgeraufgaben			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	199.367,93	154.611	156.200	156.200	158.900	158.900
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.337,19	1.800	1.800	1.800	4.500	4.500
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	2.240,00	750	750	750	750	750
	314110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	151.392,58	152.061	152.720	152.720	152.720	152.720
	314114 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA Corona	29.502,40	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	367,52	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	300,00	0	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	1.228,24	0	930	930	930	930
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.228,24	0	930	930	930	930
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	1.228,24	0	930	930	930	930
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.297,43	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
	331100 - Verwaltungsgebühren	141,00	300	300	300	300	300
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	507,66	0	0	0	0	0
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.537,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	332151 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 % Ust. (2022)	1.111,77	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.477,90	7.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	341100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	342100 - Erträge aus Verkauf	360,00	0	0	0	0	0
	346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	1.805,90	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	346110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	5.500	0	0	0	0
	346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	5.112,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	230.143,26	165.711	161.900	161.900	164.700	164.700
3	anteilige Personalaufwendungen	141.546,54	170.755	161.045	166.595	172.505	178.465
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.352,39	125.805	129.555	134.090	138.785	143.640
	401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	10.000	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.094,83	4.535	5.320	5.500	5.690	5.895
	402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.000	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.099,32	25.415	26.090	27.005	27.950	28.930
	403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	4.000	0	0	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	80	0	80	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698.636,84	2.020.162	1.371.917	1.342.370	1.342.370	1.342.380
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	44.720	44.720	44.720	44.730
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	452,51	450	50	50	50	50
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	3.361,37	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	2.221,73	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	2.674,72	6.400	16.000	11.000	11.000	11.000

Ebene 2		Schulträgeraufgaben					
Produktbereich 21		Schulträgeraufgaben					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	4.637,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
423100 - Mieten u. Pachten	80.823,64	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100	
423105 - Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
423111 - Mieten EBI/WGF	494.518,95	514.637	0	0	0	0	
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	605.080,34	1.031.950	816.050	826.050	826.050	826.050	
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.607,69	3.100	0	0	0	0	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	14.440,10	0	0	0	0	0	
425307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	182.811,98	0	20.000	0	0	0	
426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	600	200	100	100	100	
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	100	50	25	25	25	
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.335,31	2.750	1.750	2.750	2.750	2.750	
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	642,34	2.900	3.922	3.500	3.500	3.500	
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	93,41	300	300	300	300	300	
427110 - Ausgaben GTA Honorare	84.341,00	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200	
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	10.575,00	500	500	500	500	500	
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	35.052,54	47.965	47.965	47.965	47.965	47.965	
427113 - Feste und Feiern	2.213,97	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	
427115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.279,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
427117 - Aufw. für Sachspenden	300,00	0	0	0	0	0	
427118 - Ausgaben GTA Corona	14.948,54	0	0	0	0	0	
427120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	3.459,78	5.500	0	0	0	0	
427130 - Schwimmunterricht	10.636,02	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
427160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	600	600	600	600	
427175 - Schüleraustausch	2.053,80	900	2.500	2.500	2.500	2.500	
427301 - Aufw f.Unterrichtswegkosten	14.996,05	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
427510 - Lernmittel	87.607,60	94.000	113.000	98.000	98.000	98.000	
427610 - Lehrmittel	25.752,26	32.100	33.100	33.100	33.100	33.100	
429110 - Dienstleistung Dritter	1.719,36	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	36.387,18	9.896	172.732	169.172	5.679	4.621	
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	13.738,53	2.756	2.425	1.834	665	187	
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	7.140	0	0	0	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	22.648,65	0	170.307	167.338	5.014	4.434	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.471,79	700	700	700	700	700	
431102 - Rückzahlung GTA	13.968,67	0	0	0	0	0	
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	503,12	700	700	700	700	700	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.669,20	68.310	75.035	75.035	75.135	75.135	
442300 - Datenverarbeitung	8.978,78	13.700	17.100	17.100	17.100	17.100	
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	56,00	1.260	650	650	650	650	
443100 - Geschäftsaufwendungen	1.845,72	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	10.068,06	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	150	0	0	0	0	
443110 - Bücher und Zeitschriften	1.180,69	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	
443112 - Telekommunikation	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
443120 - Postgebühren	0,00	500	300	300	300	300	
443160 - Sachv.-Gerichts-u.ähhnl. Kosten	453,87	0	0	0	0	0	
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	32.086,08	36.200	39.385	39.385	39.385	39.385	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.945.711,55	2.269.823	1.781.429	1.753.872	1.596.389	1.601.301	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.715.568,29	-2.104.112	-1.619.529	-1.591.972	-1.431.689	-1.436.601	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.433,37	0	0	0	0	0
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	7.433,37	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-7.433,37	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.723.001,66	-2.104.112	-1.619.529	-1.591.972	-1.431.689	-1.436.601

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.468,21	29.710	30.640	30.640	30.640
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.337,19	0	0	0	0
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	800,00	0	0	0	0
	314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	31.100,66	29.710	29.710	29.710	29.710
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	300,00	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	930,36	0	930	930	930
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	930,36	0	930	930	930
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	930,36	0	930	930	930
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602,66	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	507,66	0	0	0	0
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.095,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,13	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	1.073,13	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	50.144,00	30.710	31.640	31.640	31.640
3	anteilige Personalaufwendungen	38.413,53	49.450	47.425	49.085	52.585
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.988,14	36.240	38.060	39.395	42.200
	401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	3.000	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.102,98	1.305	1.535	1.585	1.700
	402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.322,41	7.405	7.830	8.105	8.685
	403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	1.000	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.056,12	481.067	349.212	349.790	349.790
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	13.555	13.555	13.555
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	0	0	0
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	424,83	500	500	500	500
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	1.640,88	5.000	10.000	5.000	5.000
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	3.087,90	3.000	3.000	3.000	3.000
	423100 - Mieten u. Pachten	2.718,68	2.000	2.000	2.000	2.000
	423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600
	423105 - Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	423111 - Mieten EBI/WGF	95.556,18	99.457	0	0	0
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	162.600,31	257.000	210.850	215.850	215.850
	423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.300	0	0	0
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	14.440,10	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	25	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.590,99	2.100	1.100	2.100	2.100	2.100
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	642,34	1.350	1.772	1.350	1.350	1.350
427108 - Bes.Verwaltung-Betriebsaufw.	46,70	100	100	100	100	100
427110 - Ausgaben GTA Honorare	14.686,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	0	0	0	0	0
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	6.586,26	10.835	10.835	10.835	10.835	10.835
427113 - Feste und Feiern	401,55	800	800	800	800	800
427117 - Aufw. für Sachspenden	300,00	0	0	0	0	0
427130 - Schwimmunterricht	10.636,02	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	600	600	600	600
427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	14.996,05	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
427510 - Lernmittel	20.404,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427610 - Lehrmittel	3.297,05	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	400	400	400	400	400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.589,34	3.927	6.680	5.703	4.445	3.387
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	2.272,16	2.082	1.939	1.616	478	0
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	1.845	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	5.317,18	0	4.741	4.087	3.967	3.387
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	10.840,03	0	0	0	0	0
431102 - Rückzahlung GTA	10.840,03	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.826,20	14.010	14.660	14.660	14.660	14.660
442300 - Datenverarbeitung	2.518,12	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	210	100	100	100	100
443100 - Geschäftsaufwendungen	893,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	2.726,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	0	0	0	0
443110 - Bücher und Zeitschriften	73,69	100	100	100	100	100
443112 - Telekommunikation	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
443120 - Postgebühren	0,00	250	50	50	50	50
443160 - Sachv.-Gerichts-u.ähnl. Kosten	453,87	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.134,23	5.000	5.910	5.910	5.910	5.910
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	421.725,22	548.454	417.977	419.238	419.700	420.422
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-371.581,22	-517.744	-386.337	-387.598	-388.060	-388.782
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	50,00	0	0	0	0	0
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	50,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-50,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-371.631,22	-517.744	-386.337	-387.598	-388.060	-388.782

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	72.220,82	76.440	76.440	76.440	75.360	75.360
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	1.080	1.080	1.080	0	0
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	800,00	750	750	750	750	750
314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	70.939,18	74.610	74.610	74.610	74.610	74.610
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	183,76	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	297,88	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	297,88	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	297,88	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	0	0	0	100	100
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	460,00	0	0	0	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247,82	600	700	700	700	700
341100 - Mieten u. Pachten	600,00	600	600	600	600	600
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	647,82	0	100	100	100	100
346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	73.928,64	77.040	77.140	77.140	76.160	76.160
3 anteilige Personalaufwendungen	50.594,16	65.190	57.515	59.525	61.605	63.760
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.824,27	44.130	46.220	47.835	49.510	51.240
401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	7.000	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.465,61	1.585	1.860	1.925	1.990	2.060
402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.304,28	8.975	9.435	9.765	10.105	10.460
403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	3.000	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.513,77	648.617	438.755	418.755	418.755	418.765
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	11.445	11.445	11.445	11.455
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	452,51	400	0	0	0	0
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	2.513,84	500	1.000	1.000	1.000	1.000
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	767,55	1.000	800	800	800	800
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	344,14	400	5.000	5.000	5.000	5.000
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	1.549,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
423100 - Mieten u. Pachten	26.746,49	1.000	500	500	500	500
423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
423105 - Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
423111 - Mieten EBI/WGF	152.938,80	159.182	0	0	0	0
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	189.774,64	349.600	260.200	260.200	260.200	260.200
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	784,21	800	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
425307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	55.458,96	0	20.000	0	0	0
426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	25	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	25,80	50	50	50	50	50
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	0,00	750	850	850	850	850
427110 - Ausgaben GTA Honorare	41.080,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	0	0	0	0	0
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	14.646,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427113 - Feste und Feiern	444,90	510	510	510	510	510
427115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.279,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	0,00	0	0	0	0	0
427510 - Lernmittel	18.091,44	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
427610 - Lehrmittel	3.431,51	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
429110 - Dienstleistung Dritter	183,76	300	400	400	400	400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.743,19	2.754	3.428	2.381	580	580
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	3.307,63	530	356	187	187	187
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	2.224	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	5.435,56	0	3.072	2.194	393	393
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.631,76	700	700	700	700	700
431102 - Rückzahlung GTA	3.128,64	0	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	503,12	700	700	700	700	700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.867,95	23.600	27.640	27.640	27.640	27.640
442300 - Datenverarbeitung	2.376,86	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	50	50	50	50
443100 - Geschäftsaufwendungen	573,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	4.102,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	0	0	0	0
443110 - Bücher und Zeitschriften	616,43	600	600	600	600	600
443112 - Telekommunikation	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443120 - Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	11.199,23	12.500	13.590	13.590	13.590	13.590
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	600.350,83	740.861	528.038	509.001	509.280	511.445
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-526.422,19	-663.821	-450.898	-431.861	-433.120	-435.285
6 - anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.383,37	0	0	0	0	0
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	7.383,37	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-7.383,37	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-533.805,56	-663.821	-450.898	-431.861	-433.120	-435.285

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.7** Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe **21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	79.678,90	48.461	49.120	49.120	52.900	52.900
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	720	720	720	4.500	4.500
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	640,00	0	0	0	0	0
314110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	49.352,74	47.741	48.400	48.400	48.400	48.400
314114 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA Corona	29.502,40	0	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	183,76	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.234,77	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
331100 - Verwaltungsgebühren	141,00	300	300	300	300	300
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.982,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332151 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 % Ust. (2022)	1.111,77	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.156,95	6.200	700	700	700	700
341100 - Mieten u. Pachten	600,00	600	600	600	600	600
342100 - Erträge aus Verkauf	360,00	0	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	84,95	100	100	100	100	100
346110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	5.500	0	0	0	0
346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	5.112,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	106.070,62	57.961	53.120	53.120	56.900	56.900
3 anteilige Personalaufwendungen	52.538,85	56.115	56.105	57.985	60.095	62.120
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.539,98	45.435	45.275	46.860	48.500	50.200
401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.526,24	1.645	1.925	1.990	2.060	2.135
402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.472,63	9.035	8.825	9.135	9.455	9.785
403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	0	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	80	0	80	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.066,95	890.478	583.950	573.825	573.825	573.825
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	19.720	19.720	19.720	19.720
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	847,53	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.029,35	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	689,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
423100 - Mieten u. Pachten	51.358,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.7** Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe **21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
423105 - Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
423111 - Mieten EBI/WGF	246.023,97	255.998	0	0	0	0
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	252.705,39	425.350	345.000	350.000	350.000	350.000
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	823,48	1.000	0	0	0	0
425307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	127.353,02	0	0	0	0	0
426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	400	200	100	100	100
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	25	25	25
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	718,52	600	600	600	600	600
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	46,71	200	200	200	200	200
427110 - Ausgaben GTA Honorare	28.575,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	10.575,00	500	500	500	500	500
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	13.819,99	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130
427113 - Feste und Feiern	1.367,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427118 - Ausgaben GTA Corona	14.948,54	0	0	0	0	0
427120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	3.459,78	5.500	0	0	0	0
427175 - Schüleraustausch	2.053,80	900	2.500	2.500	2.500	2.500
427510 - Lernmittel	49.111,88	49.000	65.000	50.000	50.000	50.000
427610 - Lehrmittel	19.023,70	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
429110 - Dienstleistung Dritter	1.535,60	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.054,65	3.215	162.624	161.088	654	654
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	8.158,74	144	130	31	0	0
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	3.071	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	11.895,91	0	162.494	161.057	654	654
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.975,05	30.700	32.735	32.735	32.835	32.835
442300 - Datenverarbeitung	4.083,80	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	30,00	1.000	500	500	500	500
443100 - Geschäftsaufwendungen	379,20	700	2.000	2.000	2.000	2.000
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	3.238,86	1.000	800	800	800	800
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	0	0	0	0
443110 - Bücher und Zeitschriften	490,57	400	400	400	500	500
443112 - Telekommunikation	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
443120 - Postgebühren	0,00	150	150	150	150	150
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	16.752,62	18.700	19.885	19.885	19.885	19.885
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	923.635,50	980.508	835.414	825.633	667.409	669.434
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-817.564,88	-922.547	-782.294	-772.513	-610.509	-612.534
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-817.564,88	-922.547	-782.294	-772.513	-610.509	-612.534

Ebene		2		Schulträgeraufgaben			
Produktbereich		24		Schulträgeraufgaben			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5,00	20	20	20	100	100
	331100 - Verwaltungsgebühren	-5,00	20	20	20	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.257,47	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	12.615,98	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulmobil	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	1.499,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	348204 - Erträge aus Versicherungsentschädigungen	342,49	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.252,47	11.420	11.420	11.420	11.500	11.500
3	anteilige Personalaufwendungen	32.971,61	23.275	17.260	17.865	18.490	19.135
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	24.908,16	17.850	13.250	13.715	14.195	14.690
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.644,57	5.425	4.010	4.150	4.295	4.445
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	418,88	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.846,63	27.200	14.820	14.820	14.820	14.820
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	423105 - Leasingaufwendungen	11.550,77	9.000	0	0	0	0
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	16.993,74	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	5.876,28	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
	427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	399,84	700	420	420	420	420
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.640	1.640	1.640	1.640
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.700	1.640	1.640	1.640	1.640
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	67.818,24	52.175	33.720	34.325	34.950	35.595
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-51.565,77	-40.755	-22.300	-22.905	-23.450	-24.095
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	50,00	0	0	0	0	0
	381100 - Interne Leistungsbeziehungen	50,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	50,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-51.515,77	-40.755	-22.300	-22.905	-23.450	-24.095

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **24.1** Schülerbeförderung
Produktuntergruppe **24.10** Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.257,47	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	12.615,98	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulmobil	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	1.499,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348204 - Erträge aus Versicherungsentschädigungen	342,49	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	16.257,47	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3 anteilige Personalaufwendungen	32.971,61	23.275	17.260	17.865	18.490	19.135
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	24.908,16	17.850	13.250	13.715	14.195	14.690
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.644,57	5.425	4.010	4.150	4.295	4.445
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	418,88	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.446,79	26.500	14.400	14.400	14.400	14.400
423105 - Leasingaufwendungen	11.550,77	9.000	0	0	0	0
425100 - Haltung von Fahrzeugen	16.993,74	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	5.876,28	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	67.418,40	49.775	31.660	32.265	32.890	33.535
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-51.160,93	-38.375	-20.260	-20.865	-21.490	-22.135
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	50,00	0	0	0	0	0
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	50,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **24.1** Schülerbeförderung
 Produktuntergruppe **24.10** Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	50,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-51.110,93	-38.375	-20.260	-20.865	-21.490	-22.135

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **24.3** Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe **24.30** Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5,00	20	20	20	100	100
	331100 - Verwaltungsgebühren	-5,00	20	20	20	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	-5,00	20	20	20	100	100
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,84	700	420	420	420	420
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	399,84	700	420	420	420	420
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.640	1.640	1.640	1.640
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungslässigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.700	1.640	1.640	1.640	1.640
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	399,84	2.400	2.060	2.060	2.060	2.060
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-404,84	-2.380	-2.040	-2.040	-1.960	-1.960
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-404,84	-2.380	-2.040	-2.040	-1.960	-1.960

Ebene		2		Schulträgeraufgaben		
Produktbereich		25		Kultur und Wissenschaft		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	das 1.	das 2.	das 3.
				(2025)	(2026)	(2027)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	126.075,62	0	126.074	124.955	5.482
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	126.075,62	0	126.074	124.955	5.482
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	126.075,62	0	126.074	124.955	5.482
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	126.075,62	0	126.074	124.955	5.482
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	126.075,62	0	126.074	124.955	5.482
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.800	148.000	153.000	153.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	4.700	4.700	4.700
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	0	0	0	0
	423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	10.800	0	0	0
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	0,00	0	0	0	0
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	18.000	143.300	148.300	148.300
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	0	0	0	0
	429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	162.494,97	0	0	0	7.069
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	162.494,97	0	0	0	7.069
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0

Ebene 2		Schulträgeraufgaben				
Produktbereich 25		Kultur und Wissenschaft				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.440,00	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	4.440,00	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	0	0	0	0	0
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
443120 - Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	166.934,97	33.227	152.427	157.427	164.496	164.496
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-40.859,35	-33.227	-26.353	-32.472	-159.014	-159.014
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.859,35	-33.227	-26.353	-32.472	-159.014	-159.014

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	126.075,62	0	126.074	124.955	5.482	5.482
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	126.075,62	0	126.074	124.955	5.482	5.482
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	126.075,62	0	126.074	124.955	5.482	5.482
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	126.075,62	0	126.074	124.955	5.482	5.482
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	126.075,62	0	126.074	124.955	5.482	5.482
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.800	148.000	153.000	153.000	153.000
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	0	0	0	0	0
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	10.800	0	0	0	0
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	0,00	0	0	0	0	0
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	18.000	143.300	148.300	148.300	148.300
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
427108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	162.494,97	0	0	0	7.069	7.069
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	162.494,97	0	0	0	7.069	7.069
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.440,00	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
Private Unternehmen						
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.440,00	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
Übrige Bereiche - Mietzuschüsse						
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	0	0	0	0	0
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
443120 - Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	166.934,97	33.227	152.427	157.427	164.496	164.496
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-40.859,35	-33.227	-26.353	-32.472	-159.014	-159.014
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.859,35	-33.227	-26.353	-32.472	-159.014	-159.014

Ebene		2		Schulträgeraufgaben		
Produktbereich		26		Kultur und Wissenschaft		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	das 1.	das 2.	das 3.
				(2025)	(2026)	(2027)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
EUR						
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	0	0	0	0
	346110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.948,99	13.000	122.404	127.500	127.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	7.404	7.500	7.500
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	0	0	0	0
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	0,00	0	0	0	0
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0
	423111 - Mieten EBI/WGF	51.948,99	13.000	0	0	0
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	115.000	120.000	120.000
	426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	427108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0
	427510 - Lernmittel	0,00	0	0	0	0
	427610 - Lehrmittel	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
	471102 - Abschreibungen neu	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.350	1.350	1.350
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	0	0
	443112 - Telekommunikation	0,00	0	1.350	1.350	1.350
	443120 - Postgebühren	0,00	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
443170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	51.948,99	13.000	123.754	128.850	128.850	128.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-51.948,99	-13.000	-123.754	-128.850	-128.850	-128.850
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-51.948,99	-13.000	-123.754	-128.850	-128.850	-128.850

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **26.3** Musikschulen
Produktuntergruppe **26.30** Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
346110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.948,99	13.000	122.404	127.500	127.500	127.500
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	7.404	7.500	7.500	7.500
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	0	0	0	0	0
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	0,00	0	0	0	0	0
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
423111 - Mieten EBI/WGF	51.948,99	13.000	0	0	0	0
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	115.000	120.000	120.000	120.000
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
427108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
427510 - Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
427610 - Lehrmittel	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **26.3** Musikschulen
 Produktuntergruppe **26.30** Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		0,00	0	0	0	0	0
443112 - Telekommunikation		0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
443120 - Postgebühren		0,00	0	0	0	0	0
443170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter		0,00	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		51.948,99	13.000	123.754	128.850	128.850	128.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-51.948,99	-13.000	-123.754	-128.850	-128.850	-128.850
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-51.948,99	-13.000	-123.754	-128.850	-128.850	-128.850

Ebene		2		Schulträgeraufgaben		
Produktbereich		27		Kultur und Wissenschaft		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	das 1.	das 2.	das 3.
				(2025)	(2026)	(2027)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	33.025,00	27.448	27.500	33.000	33.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	33.000,00	27.448	27.500	33.000	33.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	25,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.636,10	4.600	4.600	4.600	4.600
	331100 - Verwaltungsgebühren	482,10	600	600	600	600
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.154,00	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,50	50	50	50	200
	342100 - Erträge aus Verkauf	133,50	50	50	50	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56,46	250	250	250	250
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	-56,46	250	250	250	250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	37.738,14	32.348	32.400	37.900	38.050
3	anteilige Personalaufwendungen	104.516,17	199.130	111.967	115.735	119.930
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.973,37	110.535	83.510	86.430	89.455
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	15.593,91	0	0	0	0
	401300 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ATZ	8.023,88	23.775	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.240	6.460	6.685
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.117,46	3.970	3.390	3.510	3.630
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	841,74	0	0	0	0
	402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	450,84	1.300	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.839,07	22.330	16.790	17.380	17.985
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	4.430,28	0	0	0	0
	403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	2.245,62	6.685	0	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.887	1.955	2.025
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	0	150
	407000 - Zuführungen zu Rückstellungen ATZ	0,00	30.385	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.956,95	31.748	30.625	27.125	27.125
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	150	0	0	0
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	0	0	0	0
	422220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	50	50	50	50
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	300	200	200	200
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	300	100	100	100
	423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0
	426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	300	100	100	100
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	22,00	50	25	25	25
	427000 - Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	17.934,95	27.448	27.500	24.000	24.000

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
427105 - Veranstaltungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.584,11	3.318	2.535	2.535	1.962	1.282
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	1.431,36	1.432	1.431	1.431	858	178
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	1.886	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	2.152,75	0	1.104	1.104	1.104	1.104
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	9.738,44	0	0	0	0	0
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	9.738,44	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.035,56	8.050	5.230	5.230	5.180	5.180
442300 - Datenverarbeitung	3.394,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	219,91	500	250	250	250	250
443100 - Geschäftsaufwendungen	747,83	700	700	700	700	700
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	642,60	0	0	0	0	0
443106 - Reisekostenvergütung	31,10	80	80	80	80	80
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	0	0
443112 - Telekommunikation	0,00	800	700	700	700	700
443120 - Postgebühren	0,00	1.700	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	140.831,23	242.246	150.357	150.625	154.197	157.562
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-103.093,09	-209.898	-117.957	-112.725	-116.147	-119.512
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-103.093,09	-209.898	-117.957	-112.725	-116.147	-119.512

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe **27.20** Stadtbibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	33.025,00	27.448	27.500	33.000	33.000	33.000
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	33.000,00	27.448	27.500	33.000	33.000	33.000
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.636,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
331100 - Verwaltungsgebühren	482,10	600	600	600	600	600
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.154,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,50	50	50	50	200	200
342100 - Erträge aus Verkauf	133,50	50	50	50	200	200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56,46	250	250	250	250	250
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	-56,46	250	250	250	250	250
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	37.738,14	32.348	32.400	37.900	38.050	38.050
3 anteilige Personalaufwendungen	104.516,17	199.130	111.967	115.735	119.930	123.975
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.973,37	110.535	83.510	86.430	89.455	92.585
401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	15.593,91	0	0	0	0	0
401300 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ATZ	8.023,88	23.775	0	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.240	6.460	6.685	6.920
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.117,46	3.970	3.390	3.510	3.630	3.760
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	841,74	0	0	0	0	0
402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	450,84	1.300	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.839,07	22.330	16.790	17.380	17.985	18.615
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	4.430,28	0	0	0	0	0
403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	2.245,62	6.685	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.887	1.955	2.025	2.095
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	0	150	0
407000 - Zuführungen zu Rückstellungen ATZ	0,00	30.385	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.956,95	31.748	30.625	27.125	27.125	27.125
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	150	0	0	0	0
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	0	0	0	0	0
422220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	50	50	50	50	50
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	300	200	200	200	200
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	300	100	100	100	100
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	0
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	0
426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	300	100	100	100	100
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	22,00	50	25	25	25	25

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bilbliotheken
Produktuntergruppe **27.20** Stadtbibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
427000 - Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	17.934,95	27.448	27.500	24.000	24.000	24.000
427105 - Veranstaltungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.584,11	3.318	2.535	2.535	1.962	1.282
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	1.431,36	1.432	1.431	1.431	858	178
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	1.886	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	2.152,75	0	1.104	1.104	1.104	1.104
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	9.738,44	0	0	0	0	0
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	9.738,44	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.035,56	8.050	5.230	5.230	5.180	5.180
442300 - Datenverarbeitung	3.394,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	219,91	500	250	250	250	250
443100 - Geschäftsaufwendungen	747,83	700	700	700	700	700
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	642,60	0	0	0	0	0
443106 - Reisekostenvergütung	31,10	80	80	80	80	80
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	0	0
443112 - Telekommunikation	0,00	800	700	700	700	700
443120 - Postgebühren	0,00	1.700	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	140.831,23	242.246	150.357	150.625	154.197	157.562
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-103.093,09	-209.898	-117.957	-112.725	-116.147	-119.512
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-103.093,09	-209.898	-117.957	-112.725	-116.147	-119.512

Ebene		2		Schulträgeraufgaben		
Produktbereich		28		Kultur und Wissenschaft		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	das 1.	das 2.	das 3.
				(2025)	(2026)	(2027)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
EUR						
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	440	440	440	440
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	440	440	440	440
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.324,00	0	0	0	0
	332160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	0	0	0	0
	332170 - Einnahmen Hochkultur	2.324,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	342110 - Einnahmen KlangFarben - Gastro	0,00	0	0	0	0
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.324,00	440	440	440	440
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.689,10	4.100	168.712	168.712	168.712
	423100 - Mieten u. Pachten	102,25	0	0	0	0
	423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	83.712	83.712	83.712
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	84.000	84.000	84.000
	423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.399,44	1.500	0	0	0
	427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	0	0	0	0
	427150 - HOCHKULTUR	4.148,75	1.000	1.000	1.000	1.000
	427155 - Vereinsdarbietungen	0,00	0	0	0	0
	427180 - Fußballcamp	0,00	1.000	0	0	0
	427190 - KlangFarben	0,00	0	0	0	0
	427191 - KlangFarben - Gastro	0,00	0	0	0	0
	429110 - Dienstleistung Dritter	64.038,66	600	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	41,60	0	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	41,60	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.751,00	10.000	7.400	7.400	7.400
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	16.751,00	10.000	3.400	3.400	3.400
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.634,20	440	0	0	0
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	440	0	0	0
	443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	5.634,20	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	96.115,90	14.540	176.112	176.112	176.112
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-93.791,90	-14.100	-175.672	-175.672	-175.672

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-93.791,90	-47.100	-208.672	-208.672	-208.672	-208.672

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	440	440	440	440
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	440	440	440	440
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.324,00	0	0	0	0
	332160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	0	0	0	0
	332170 - Einnahmen Hochkultur	2.324,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	342110 - Einnahmen KlangFarben - Gastro	0,00	0	0	0	0
	346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.324,00	440	440	440	440
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.689,10	4.100	168.712	168.712	168.712
	423100 - Mieten u. Pachten	102,25	0	0	0	0
	423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	83.712	83.712	83.712
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	84.000	84.000	84.000
	423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.399,44	1.500	0	0	0
	427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	0	0	0	0
	427150 - HOCHKULTUR	4.148,75	1.000	1.000	1.000	1.000
	427155 - Vereinsdarbietungen	0,00	0	0	0	0
	427180 - Fußballcamp	0,00	1.000	0	0	0
	427190 - KlangFarben	0,00	0	0	0	0
	427191 - KlangFarben - Gastro	0,00	0	0	0	0
	429110 - Dienstleistung Dritter	64.038,66	600	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	41,60	0	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	41,60	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	20.751,00	10.000	7.400	7.400	7.400
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	16.751,00	10.000	3.400	3.400	3.400
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.634,20	440	0	0	0
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	440	0	0	0
	443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	5.634,20	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	96.115,90	14.540	176.112	176.112	176.112

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-93.791,90	-14.100	-175.672	-175.672	-175.672	-175.672
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-93.791,90	-47.100	-208.672	-208.672	-208.672	-208.672

Ebene		3		Soziale Vereine und Vereinigungen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)			
				auf das HH-Jahr folgende Jahr					
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.132.039,20	3.273.000	3.902.234	3.929.304	3.981.104	4.087.904		
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.688.487,29	2.963.000	3.115.098	3.131.044	3.225.224	3.353.404		
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	78.564,69	83.000	201.136	230.260	203.880	177.500		
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	32.692,86	36.000	40.000	40.000	42.000	47.000		
	314108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	13.500,00	0	0	0	0	0		
	314210 - Absenkungsbeiträge Land	99.810,20	91.000	101.000	101.000	101.000	101.000		
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.961,45	0	0	0	0	0		
	314701 - Rückzahl. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	18.000	0	0		
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	209.732,97	100.000	445.000	409.000	409.000	409.000		
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	6.991,86	0	0	0	0	0		
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	0	0	0	0		
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	297,88	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	7.289,74	0	0	0	0	0		
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	6.991,86	0	0	0	0	0		
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	0	0	0	0		
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	297,88	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.761,74	711.885	718.885	744.385	755.385	770.385		
	331100 - Verwaltungsgebühren	92,50	150	150	150	150	150		
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.988,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	332101 - Elternbeiträge	561.897,49	599.000	605.000	629.000	638.000	652.000		
	332102 - Verpflegungskosten	0,00	81.500	83.000	84.500	86.500	87.500		
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	783,00	1.235	735	735	735	735		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.324,58	3.465	3.215	3.215	3.215	3.215		
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	0	0	0	0		
	342100 - Erträge aus Verkauf	2.415,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	222,50	15	15	15	15	15		
	346130 - Verpflegungskosten	69.686,27	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.746,16	390.000	492.000	497.400	502.500	506.000		
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	105.112,07	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	342.634,09	378.000	430.000	435.400	440.500	444.000		
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.235.871,68	4.378.350	5.116.334	5.174.304	5.242.204	5.367.504		
3	anteilige Personalaufwendungen	3.115.278,53	3.550.614	3.753.558	3.881.435	3.994.315	4.422.647		
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.501.185,10	2.698.960	2.955.035	3.055.460	3.139.935	3.228.037		
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.879,89	15.955	17.132	17.671	18.224	18.404		
	401901 - Dienstaufwendungen ESF	0,00	115.000	0	0	0	0		
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	89.814,58	108.530	130.075	134.630	139.340	455.550		

Ebene 3		Soziale Vereine und Vereinigungen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	498.347,21	585.555	635.875	658.130	681.165	705.005	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.202,55	3.114	3.441	3.544	3.651	3.651	
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.849,20	23.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.503,01	1.133.639	1.096.289	1.176.100	1.208.700	1.239.700	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	653,56	100	43.275	51.275	51.275	51.275	
421138 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.-Maler/Bodenleger	0,00	0	21.249	21.249	21.249	21.249	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.802,93	1.326	1.626	1.626	1.626	1.626	
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	3.035,19	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300	
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	387,65	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	2.142,13	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050	
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	7.037,83	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
423100 - Mieten u. Pachten	25.698,78	23.350	21.600	21.600	21.600	21.600	
423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	4.800	1.700	1.700	1.700	1.700	
423111 - Mieten EBI/WGF	197.884,18	206.118	38.000	38.000	38.000	38.000	
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	447.034,58	730.950	648.930	694.000	724.000	754.000	
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	19.800,78	16.800	21.000	21.000	21.000	21.000	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	300	576	500	500	500	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140,42	350	200	200	200	200	
426102 - Aus- und Fortbildung	14.186,32	14.750	9.633	8.500	8.500	8.500	
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	112,56	620	500	450	450	450	
427000 - Veranstaltungen	195,95	700	500	500	500	500	
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	12.790,86	12.800	8.100	8.100	8.100	8.100	
427106 - Spiel- und Lernmaterial	6.863,41	8.800	7.950	7.950	7.950	7.950	
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	358,70	1.425	2.425	2.425	2.425	2.425	
427108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	
427109 - Bes. Aufwendungen - ESF	86.342,13	0	151.000	177.500	177.500	177.500	
427113 - Feste und Feiern	2.248,21	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	
427117 - Aufw. für Sachspenden	254,10	0	0	0	0	0	
427122 - Besond. Verwalt., Betriebsaufwendungen - Wäsche	0,00	0	6.825	6.825	6.825	6.825	
428101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0	
428102 - Lebensmittel	3.555,35	5.250	3.950	3.950	3.950	3.950	
429100 - Sonstige Dienstleistungen	11.648,66	0	0	0	0	0	
429110 - Dienstleistung Dritter	174,93	6.900	4.100	4.100	4.200	4.200	
429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	72.153,80	79.800	83.500	85.000	87.500	88.500	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.543,24	6.454	6.677	6.669	5.222	4.203	
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	18.866,07	2.644	2.474	2.466	1.019	0	
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	3.810	0	0	0	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	5.677,17	0	4.203	4.203	4.203	4.203	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.807.164,80	4.246.587	4.419.623	4.737.332	5.036.032	5.187.032	
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	120,00	0	0	0	0	0	
431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	0	0	0	0	0	
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.764.688,56	4.193.310	4.369.131	4.686.840	4.985.540	5.136.540	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	34.418,40	47.700	40.000	40.000	40.000	40.000	
433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	5.477	0	0	0	0	

Ebene		3		Soziale Vereine und Vereinigungen			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	7.937,84	0	10.492	10.492	10.492	10.492	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	338.360,02	314.215	333.259	333.259	333.259	333.259	
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	0	0	0	0	0	
442200 - Leiharbeitskräfte	87.716,05	0	0	0	0	0	
442300 - Datenverarbeitung	655,09	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	110,00	185	185	185	185	185	
443100 - Geschäftsaufwendungen	1.630,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
443101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50	
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	4.062,28	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	
443106 - Reisekostenvergütung	24,42	500	400	400	400	400	
443110 - Bücher und Zeitschriften	180,07	660	660	660	660	660	
443112 - Telekommunikation	0,00	3.100	5.250	5.250	5.250	5.250	
443120 - Postgebühren	0,00	610	510	510	510	510	
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	26.870,41	33.360	35.514	35.514	35.514	35.514	
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	217.111,23	268.150	278.590	278.590	278.590	278.590	
445701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	0	0	0	0	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.226.849,60	9.251.509	9.609.406	10.134.795	10.577.528	11.186.841	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.990.977,92	-4.873.159	-4.493.072	-4.960.491	-5.335.324	-5.819.337	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.043,47	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	2.043,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
481110 - Bauhof	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-2.043,47	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.993.021,39	-4.884.159	-4.508.072	-4.975.491	-5.350.324	-5.834.337	

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.988,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.988,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,81	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
342100 - Erträge aus Verkauf	2.415,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	15	15	15	15	15
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	23.404,56	33.215	33.215	33.215	33.215	33.215
3 anteilige Personalaufwendungen	1.669,00	12.894	14.252	14.679	15.120	15.120
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	11.200	12.380	12.751	13.134	13.134
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.669,00	1.694	1.872	1.928	1.986	1.986
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.908,35	41.850	43.576	43.500	43.500	43.500
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	653,56	100	0	0	0	0
423100 - Mieten u. Pachten	21.000,00	23.000	21.400	21.400	21.400	21.400
423111 - Mieten EBI/WGF	106,68	0	0	0	0	0
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	449,96	900	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	19.800,78	16.800	21.000	21.000	21.000	21.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	300	576	500	500	500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140,42	350	200	200	200	200
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.004,16	400	400	400	400	400
429100 - Sonstige Dienstleistungen	11.648,66	0	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	104,13	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	36.018,40	49.100	64.100	64.100	64.100	64.100
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.600,00	1.300	24.100	24.100	24.100	24.100
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	34.418,40	47.700	40.000	40.000	40.000	40.000
433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	778,62	850	850	850	850	850
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
443101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	778,62	0	0	0	0	0
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
443112 - Telekommunikation	0,00	800	800	800	800	800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	93.374,37	104.694	122.778	123.129	123.570	123.570
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-69.969,81	-71.479	-89.563	-89.914	-90.355	-90.355
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	496,81	0	0	0	0	0
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	496,81	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-496,81	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-70.466,62	-71.479	-89.563	-89.914	-90.355	-90.355

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe **31.22** Eingliederungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,89	1.200	0	0	0	0
423111 - Mieten EBI/WGF	106,68	0	0	0	0	0
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	449,96	900	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	39,12	300	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	104,13	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	699,89	1.200	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-699,89	-1.200	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-699,89	-1.200	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe **31.51** Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	36.018,40	49.100	41.300	41.300	41.300	41.300
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.600,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	34.418,40	47.700	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	36.018,40	49.100	41.300	41.300	41.300	41.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.018,40	-49.100	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-36.018,40	-49.100	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
 Produktuntergruppe **31.54** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.988,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.988,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,81	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
342100 - Erträge aus Verkauf	2.415,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	15	15	15	15	15
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	23.404,56	33.215	33.215	33.215	33.215	33.215
3 anteilige Personalaufwendungen	1.669,00	12.894	14.252	14.679	15.120	15.120
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	11.200	12.380	12.751	13.134	13.134
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.669,00	1.694	1.872	1.928	1.986	1.986
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.208,46	40.650	43.576	43.500	43.500	43.500
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	653,56	100	0	0	0	0
423100 - Mieten u. Pachten	21.000,00	23.000	21.400	21.400	21.400	21.400
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	19.761,66	16.500	21.000	21.000	21.000	21.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	300	576	500	500	500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140,42	350	200	200	200	200
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.004,16	400	400	400	400	400
429100 - Sonstige Dienstleistungen	11.648,66	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	778,62	850	850	850	850	850
443101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	778,62	0	0	0	0	0
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	0	0	0	0	0
443112 - Telekommunikation	0,00	800	800	800	800	800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	56.656,08	54.394	81.478	81.829	82.270	82.270
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33.251,52	-21.179	-48.263	-48.614	-49.055	-49.055
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
 Produktuntergruppe **31.54** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	496,81	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-496,81	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-33.748,33	-21.179	-48.263	-48.614	-49.055	-49.055

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.132.039,20	3.273.000	3.902.234	3.929.304	3.981.104	4.087.904
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.688.487,29	2.963.000	3.115.098	3.131.044	3.225.224	3.353.404
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	78.564,69	83.000	201.136	230.260	203.880	177.500
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	32.692,86	36.000	40.000	40.000	42.000	47.000
314108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	13.500,00	0	0	0	0	0
314210 - Absenkungsbeiträge Land	99.810,20	91.000	101.000	101.000	101.000	101.000
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.961,45	0	0	0	0	0
314701 - Rückzahl. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	18.000	0	0
314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	209.732,97	100.000	445.000	409.000	409.000	409.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	6.991,86	0	0	0	0	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	297,88	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	7.289,74	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	6.991,86	0	0	0	0	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	297,88	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.772,99	681.885	688.885	714.385	725.385	740.385
331100 - Verwaltungsgebühren	92,50	150	150	150	150	150
332101 - Elternbeiträge	561.897,49	599.000	605.000	629.000	638.000	652.000
332102 - Verpflegungskosten	0,00	81.500	83.000	84.500	86.500	87.500
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	783,00	1.235	735	735	735	735
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.908,77	250	0	0	0	0
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat.-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	222,50	0	0	0	0	0
346130 - Verpflegungskosten	69.686,27	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.746,16	390.000	492.000	497.400	502.500	506.000
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	105.112,07	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	342.634,09	378.000	430.000	435.400	440.500	444.000
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.212.467,12	4.345.135	5.083.119	5.141.089	5.208.989	5.334.289
3 anteilige Personalaufwendungen	3.113.609,53	3.537.720	3.739.306	3.866.756	3.979.195	4.407.527
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.501.185,10	2.698.960	2.955.035	3.055.460	3.139.935	3.228.037
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.879,89	4.755	4.752	4.920	5.090	5.270
401901 - Dienstaufwendungen ESF	0,00	115.000	0	0	0	0
402200 - Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	89.814,58	108.530	130.075	134.630	139.340	455.550
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	498.347,21	585.555	635.875	658.130	681.165	705.005
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	533,55	1.420	1.569	1.616	1.665	1.665
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.849,20	23.500	12.000	12.000	12.000	12.000

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.594,66	1.091.789	1.052.713	1.132.600	1.165.200	1.196.200
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	43.275	51.275	51.275	51.275
421138 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.-Maler/Bodenleger	0,00	0	21.249	21.249	21.249	21.249
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.802,93	1.326	1.626	1.626	1.626	1.626
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	3.035,19	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	387,65	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	2.142,13	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	7.037,83	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
423100 - Mieten u. Pachten	4.698,78	350	200	200	200	200
423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	4.800	1.700	1.700	1.700	1.700
423111 - Mieten EBI/WGF	197.777,50	206.118	38.000	38.000	38.000	38.000
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	446.584,62	730.050	648.930	694.000	724.000	754.000
426102 - Aus- und Fortbildung	14.186,32	14.750	9.633	8.500	8.500	8.500
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	112,56	620	500	450	450	450
427000 - Veranstaltungen	195,95	700	500	500	500	500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	11.786,70	12.400	7.700	7.700	7.700	7.700
427106 - Spiel- und Lernmaterial	6.863,41	8.800	7.950	7.950	7.950	7.950
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	358,70	1.425	2.425	2.425	2.425	2.425
427108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
427109 - Bes. Aufwendungen - ESF	86.342,13	0	151.000	177.500	177.500	177.500
427113 - Feste und Feiern	2.248,21	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
427117 - Aufw. für Sachspenden	254,10	0	0	0	0	0
427122 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Wäsche	0,00	0	6.825	6.825	6.825	6.825
428101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
428102 - Lebensmittel	3.555,35	5.250	3.950	3.950	3.950	3.950
429110 - Dienstleistung Dritter	70,80	6.900	4.100	4.100	4.200	4.200
429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	72.153,80	79.800	83.500	85.000	87.500	88.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.543,24	6.454	6.677	6.669	5.222	4.203
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	18.866,07	2.644	2.474	2.466	1.019	0
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	3.810	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	5.677,17	0	4.203	4.203	4.203	4.203
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.771.146,40	4.197.487	4.355.523	4.673.232	4.971.932	5.122.932
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	120,00	0	0	0	0	0
431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	0	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.763.088,56	4.192.010	4.345.031	4.662.740	4.961.440	5.112.440
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	5.477	0	0	0	0
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	7.937,84	0	10.492	10.492	10.492	10.492
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	337.581,40	313.365	332.409	332.409	332.409	332.409
442200 - Leiharbeitskräfte	87.716,05	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	655,09	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	110,00	185	185	185	185	185
443100 - Geschäftsaufwendungen	1.630,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	3.283,66	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
443106 - Reisekostenvergütung	24,42	500	400	400	400	400
443110 - Bücher und Zeitschriften	180,07	660	660	660	660	660
443112 - Telekommunikation	0,00	2.300	4.450	4.450	4.450	4.450
443120 - Postgebühren	0,00	610	510	510	510	510
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	26.870,41	33.360	35.514	35.514	35.514	35.514

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	217.111,23	268.150	278.590	278.590	278.590	278.590
445701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.133.475,23	9.146.815	9.486.628	10.011.666	10.453.958	11.063.271
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.921.008,11	-4.801.680	-4.403.509	-4.870.577	-5.244.969	-5.728.982
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.546,66	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.546,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
481110 - Bauhof	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.546,66	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.922.554,77	-4.812.680	-4.418.509	-4.885.577	-5.259.969	-5.743.982

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.2** Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **36.25** Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	78.564,69	83.000	0	18.000	0	0
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	78.564,69	83.000	0	0	0	0
314701 - Rückzahl. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	18.000	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	78.564,69	83.000	0	18.000	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	115.000	0	0	0	0
401901 - Dienstaufwendungen ESF	0,00	115.000	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.342,13	0	0	0	0	0
427109 - Bes. Aufwendungen - ESF	86.342,13	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	120.200,00	130.000	105.000	105.000	105.000	105.000
431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	0	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	120.200,00	130.000	105.000	105.000	105.000	105.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,10	1.500	1.612	1.612	1.612	1.612
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.280,10	1.500	1.612	1.612	1.612	1.612
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	207.822,23	246.500	106.612	106.612	106.612	106.612
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-129.257,54	-163.500	-106.612	-88.612	-106.612	-106.612
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-129.257,54	-163.500	-106.612	-88.612	-106.612	-106.612

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.456.276,32	1.548.000	1.703.183	1.701.738	1.677.358	1.655.978
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.302.903,37	1.423.000	1.514.047	1.509.978	1.509.978	1.509.978
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	0	50.136	52.760	26.380	0
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	32.692,86	36.000	40.000	40.000	42.000	47.000
314108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	13.500,00	0	0	0	0	0
314210 - Absenkbeträge Land	97.928,90	89.000	99.000	99.000	99.000	99.000
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.961,45	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	6.991,86	0	0	0	0	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	297,88	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	7.289,74	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	6.991,86	0	0	0	0	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	297,88	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.832,79	661.885	666.885	692.385	703.385	718.385
331100 - Verwaltungsgebühren	92,50	150	150	150	150	150
332101 - Elternbeiträge	536.957,29	579.000	583.000	607.000	616.000	630.000
332102 - Verpflegungskosten	0,00	81.500	83.000	84.500	86.500	87.500
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	783,00	1.235	735	735	735	735
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.908,77	250	0	0	0	0
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	222,50	0	0	0	0	0
346130 - Verpflegungskosten	69.686,27	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.345,16	198.000	266.000	266.000	266.000	266.000
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	105.112,07	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	177.233,09	186.000	204.000	204.000	204.000	204.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.346.363,04	2.408.135	2.636.068	2.660.123	2.646.743	2.640.363
3 anteilige Personalaufwendungen	3.113.609,53	3.422.720	3.739.306	3.866.756	3.979.195	4.407.527
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.501.185,10	2.698.960	2.955.035	3.055.460	3.139.935	3.228.037
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.879,89	4.755	4.752	4.920	5.090	5.270
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	89.814,58	108.530	130.075	134.630	139.340	455.550
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	498.347,21	585.555	635.875	658.130	681.165	705.005
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	533,55	1.420	1.569	1.616	1.665	1.665
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.849,20	23.500	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.318,93	1.077.789	797.758	847.075	879.675	910.675
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	20.250	24.250	24.250	24.250
421138 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.-Maler/Bodenleger	0,00	0	21.249	21.249	21.249	21.249
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.802,93	1.326	1.626	1.626	1.626	1.626
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausstattungsgegenständen	3.035,19	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	387,65	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	2.142,13	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	7.037,83	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
423100 - Mieten u. Pachten	4.698,78	350	200	200	200	200
423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	4.800	1.700	1.700	1.700	1.700
423111 - Mieten EBI/WGF	183.843,90	192.118	38.000	38.000	38.000	38.000
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	446.584,62	730.050	568.000	613.000	643.000	673.000
426102 - Aus- und Fortbildung	14.186,32	14.750	9.633	8.500	8.500	8.500
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	112,56	620	500	450	450	450
427000 - Veranstaltungen	195,95	700	500	500	500	500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	11.786,70	12.400	7.700	7.700	7.700	7.700
427106 - Spiel- und Lernmaterial	6.863,41	8.800	7.950	7.950	7.950	7.950
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	358,70	1.425	2.425	2.425	2.425	2.425
427108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
427113 - Feste und Feiern	2.248,21	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
427117 - Aufw. für Sachspenden	254,10	0	0	0	0	0
427122 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Wäsche	0,00	0	6.825	6.825	6.825	6.825
428101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
428102 - Lebensmittel	3.555,35	5.250	3.950	3.950	3.950	3.950
429110 - Dienstleistung Dritter	70,80	6.900	4.100	4.100	4.200	4.200
429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	72.153,80	79.800	83.500	85.000	87.500	88.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.565,60	6.029	6.252	6.244	5.011	4.203
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	13.888,43	2.219	2.049	2.041	808	0
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	3.810	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	5.677,17	0	4.203	4.203	4.203	4.203
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	120,00	0	0	0	0	0
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	120,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	296.969,34	255.105	270.764	270.764	270.764	270.764
442200 - Leiharbeitskräfte	87.716,05	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	655,09	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	110,00	185	185	185	185	185
443100 - Geschäftsaufwendungen	1.630,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	3.283,66	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
443106 - Reisekostenvergütung	24,42	500	400	400	400	400
443110 - Bücher und Zeitschriften	180,07	660	660	660	660	660
443112 - Telekommunikation	0,00	2.300	4.450	4.450	4.450	4.450
443120 - Postgebühren	0,00	610	510	510	510	510
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	11.785,30	14.650	15.364	15.364	15.364	15.364
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	191.584,28	228.600	237.095	237.095	237.095	237.095
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.216.583,40	4.761.643	4.814.080	4.990.839	5.134.645	5.593.169

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.870.220,36	-2.353.508	-2.178.012	-2.330.716	-2.487.902	-2.952.806
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.546,66	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.546,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
481110 - Bauhof	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.546,66	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.871.767,02	-2.364.508	-2.193.012	-2.345.716	-2.502.902	-2.967.806

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.597.198,19	1.642.000	2.048.051	2.032.066	2.126.246	2.254.426
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.385.583,92	1.540.000	1.601.051	1.621.066	1.715.246	1.843.426
314210 - Absenkungsbeiträge Land	1.881,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	209.732,97	100.000	445.000	409.000	409.000	409.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.940,20	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
332101 - Elternbeiträge	24.940,20	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.401,00	192.000	226.000	231.400	236.500	240.000
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	165.401,00	192.000	226.000	231.400	236.500	240.000
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.787.539,39	1.854.000	2.296.051	2.285.466	2.384.746	2.516.426
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.933,60	14.000	103.955	108.025	108.025	108.025
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	23.025	27.025	27.025	27.025
423111 - Mieten EBI/WGF	13.933,60	14.000	0	0	0	0
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	80.930	81.000	81.000	81.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.977,64	425	425	425	211	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	4.977,64	425	425	425	211	0
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.650.826,40	4.067.487	4.250.523	4.568.232	4.866.932	5.017.932
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.642.888,56	4.062.010	4.240.031	4.557.740	4.856.440	5.007.440
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	5.477	0	0	0	0
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	7.937,84	0	10.492	10.492	10.492	10.492
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.331,96	56.760	60.033	60.033	60.033	60.033
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	13.805,01	17.210	18.538	18.538	18.538	18.538
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungslässigkeit Gemeinden/Verbände	25.526,95	39.550	41.495	41.495	41.495	41.495
445701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.709.069,60	4.138.672	4.414.936	4.736.715	5.035.201	5.185.990
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.921.530,21	-2.284.672	-2.118.885	-2.451.249	-2.650.455	-2.669.564

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.921.530,21	-2.284.672	-2.118.885	-2.451.249	-2.669.564

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.7** Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **36.70** Jugend- und Familienhilfe ESF

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	151.000	177.500	177.500	177.500
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	0	151.000	177.500	177.500	177.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	151.000	177.500	177.500	177.500
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	151.000	177.500	177.500	177.500
427109 - Bes. Aufwendungen - ESF	0,00	0	151.000	177.500	177.500	177.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	151.000	177.500	177.500	177.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene		4		Förderung des Sports					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)			
				auf das HH-Jahr folgende Jahr					
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.610,09	21.235	21.234	21.234	21.234			
	314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	2.059,02	0	0	0	0			
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	27.783,42	16.467	16.467	16.467	16.467			
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	4.768	0	0	0			
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	4.767,65	0	4.767	4.767	4.767			
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	32.551,07	21.235	21.234	21.234	21.234			
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	27.783,42	16.467	16.467	16.467	16.467			
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	4.768	0	0	0			
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	4.767,65	0	4.767	4.767	4.767			
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.698,72	34.100	52.000	64.000	64.000			
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.442,00	4.200	0	0	0			
	332151 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 % Ust. (2022)	22.256,72	8.600	0	0	0			
	33215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	21.300	52.000	64.000	64.000			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0			
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0			
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0			
2	= anteilige ordentliche Erträge	62.308,81	55.335	73.234	85.234	85.234			
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0			
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0			
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.056,37	690.629	416.510	424.510	424.510			
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	31.820	37.820	37.820			
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	26,56	100	100	100	100			
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	2.426,54	1.450	1.450	1.450	1.450			
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	483,54	1.200	1.200	1.200	1.200			
	423100 - Mieten u. Pachten	398,81	1.200	3.745	3.745	3.745			
	42310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	0,00	0	705	705	705			
	423111 - Mieten EBI/WGF	146.924,09	191.279	0	0	0			
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	289.772,30	494.650	375.640	377.640	377.640			
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400			
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	0	159	159	159			
	42530019 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141			
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	24,53	0	0	0	0			
	42910019 - Sonstige Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500			
	429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	350	509	509	509			
	42911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141			
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	40.666,77	28.894	58	58	58			
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	40.609,43	28.837	0	0	0			

Ebene		4		Förderung des Sports			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	57	0	0	0	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	57,34	0	58	58	58	58	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	119.366,16	132.587	98.007	98.007	98.007	98.007	
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	75.000,00	88.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	12.795,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	27.327,60	27.344	32.764	32.764	32.764	32.764	
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	4.242,65	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	574,70	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	574,70	600	600	600	600	600	
443112 - Telekommunikation	0,00	600	600	600	600	600	
443120 - Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	20	20	20	20	20	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	600.664,00	853.330	515.795	523.795	523.795	523.795	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-538.355,19	-797.995	-442.561	-438.561	-438.561	-438.561	
6 - anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-538.355,19	-797.995	-442.561	-438.561	-438.561	-438.561	

Ebene 4 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.610,09	21.235	21.234	21.234	21.234	21.234
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	2.059,02	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	27.783,42	16.467	16.467	16.467	16.467	16.467
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	4.768	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	4.767,65	0	4.767	4.767	4.767	4.767
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	32.551,07	21.235	21.234	21.234	21.234	21.234
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	27.783,42	16.467	16.467	16.467	16.467	16.467
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	4.768	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	4.767,65	0	4.767	4.767	4.767	4.767
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.698,72	34.100	52.000	64.000	64.000	64.000
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.442,00	4.200	0	0	0	0
332151 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 % Ust. (2022)	22.256,72	8.600	0	0	0	0
33215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	21.300	52.000	64.000	64.000	64.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	62.308,81	55.335	73.234	85.234	85.234	85.234
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.056,37	690.629	416.510	424.510	424.510	424.510
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	31.820	37.820	37.820	37.820
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	26,56	100	100	100	100	100
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	2.426,54	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	483,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
423100 - Mieten u. Pachten	398,81	1.200	3.745	3.745	3.745	3.745
42310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	0,00	0	705	705	705	705
423111 - Mieten EBI/WGF	146.924,09	191.279	0	0	0	0
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	289.772,30	494.650	375.640	377.640	377.640	377.640
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	0	159	159	159	159
42530019 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141	141
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	24,53	0	0	0	0	0
42910019 - Sonstige Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	350	509	509	509	509
42911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141	141
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	40.666,77	28.894	58	58	58	58

Ebene **4** Förderung des Sports
Produktbereich **42** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	40.609,43	28.837	0	0	0	0
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	57	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	57,34	0	58	58	58	58
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	119.366,16	132.587	98.007	98.007	98.007	98.007
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	75.000,00	88.000	48.000	48.000	48.000	48.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	12.795,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	27.327,60	27.344	32.764	32.764	32.764	32.764
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	4.242,65	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	574,70	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	574,70	600	600	600	600	600
443112 - Telekommunikation	0,00	600	600	600	600	600
443120 - Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	20	20	20	20	20
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	600.664,00	853.330	515.795	523.795	523.795	523.795
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-538.355,19	-797.995	-442.561	-438.561	-438.561	-438.561
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-538.355,19	-797.995	-442.561	-438.561	-438.561	-438.561

Ebene **4** Förderung des Sports
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,81	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
423100 - Mieten u. Pachten	398,81	400	550	550	550	550
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	250	250	250	250	250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	35.330,47	35.550	40.970	40.970	40.970	40.970
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	12.795,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	22.534,56	22.550	27.970	27.970	27.970	27.970
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	20	20	20	20	20
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	35.729,28	36.720	42.290	42.290	42.290	42.290
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.729,28	-36.720	-42.290	-42.290	-42.290	-42.290
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.729,28	-36.720	-42.290	-42.290	-42.290	-42.290

Ebene **4** Förderung des Sports
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.551,07	21.235	21.234	21.234	21.234
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	27.783,42	16.467	16.467	16.467	16.467
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	4.768	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	4.767,65	0	4.767	4.767	4.767
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	32.551,07	21.235	21.234	21.234	21.234
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	27.783,42	16.467	16.467	16.467	16.467
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	4.768	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	4.767,65	0	4.767	4.767	4.767
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.698,72	34.100	52.000	64.000	64.000
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.442,00	4.200	0	0	0
	332151 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 % Ust. (2022)	22.256,72	8.600	0	0	0
	3321519 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	21.300	52.000	64.000	64.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	60.249,79	55.335	73.234	85.234	85.234
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.657,56	689.479	415.210	423.210	423.210
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	31.820	37.820	37.820
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	26,56	0	0	0	0
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	2.426,54	1.450	1.450	1.450	1.450
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	483,54	1.200	1.200	1.200	1.200
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	800	3.195	3.195	3.195
	42310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	0,00	0	705	705	705
	423111 - Mieten EBI/WGF	146.924,09	191.279	0	0	0
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	289.772,30	494.650	375.640	377.640	377.640
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	0	159	159	159
	42530019 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	24,53	0	0	0	0
	42910019 - Sonstige Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500
	429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	259	259	259
	42911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	40.607,30	28.894	58	58	58

Ebene **4** Förderung des Sports
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen		40.549,96	28.837	0	0	0	0
471102 - Abschreibungen-neu		0,00	57	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)		57,34	0	58	58	58	58
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		4.242,65	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen		4.242,65	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		574,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443103 - Post- und Fernmeldegebühren		574,70	600	600	600	600	600
443112 - Telekommunikation		0,00	600	600	600	600	600
443120 - Postgebühren		0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		485.082,21	723.816	420.711	428.711	428.711	428.711
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-424.832,42	-668.481	-347.477	-343.477	-343.477	-343.477
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-424.832,42	-668.481	-347.477	-343.477	-343.477	-343.477

Ebene **4** Förderung des Sports
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.42** Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.059,02	0	0	0	0	0
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	2.059,02	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.059,02	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	59,47	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	59,47	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	79.793,04	92.794	52.794	52.794	52.794	52.794
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	75.000,00	88.000	48.000	48.000	48.000	48.000
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	4.793,04	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	79.852,51	92.794	52.794	52.794	52.794	52.794
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-77.793,49	-92.794	-52.794	-52.794	-52.794	-52.794
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-77.793,49	-92.794	-52.794	-52.794	-52.794	-52.794

Ebene		5		Ortsplanung und Dorferneuerung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)			
				auf das HH-Jahr folgende Jahr					
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.734.125,45	2.017.872	2.523.705	2.601.070	2.522.468	2.460.238		
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	106.000	0	0	0	0		
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	560.497,01	635.200	529.262	575.291	571.471	629.971		
	314106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	11.953,92	0	0	0	0	0		
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.045,89	139.000	139.530	139.000	139.000	139.000		
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	14.000	53.000	58.000	116.500		
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0		
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	87.300,00	34.200	34.000	34.000	34.000	34.000		
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	928.671,25	762.341	849.992	842.858	763.076	583.846		
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	341.131	0	0	0	0		
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	1.006.557,38	0	956.921	956.921	956.921	956.921		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	1.935.228,63	1.103.472	1.806.913	1.799.779	1.719.997	1.540.767		
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	928.671,25	762.341	849.992	842.858	763.076	583.846		
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	341.131	0	0	0	0		
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	1.006.557,38	0	956.921	956.921	956.921	956.921		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.988,25	375.300	337.000	337.000	337.000	337.000		
	331100 - Verwaltungsgebühren	6.196,13	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000		
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	283.948,89	370.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
	337000 - entfallen ab 2013	4.843,23	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.866,32	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	341100 - Mieten u. Pachten	2.998,65	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	13.867,67	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.470,77	20.500	14.940	0	0	0		
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	29.548,95	0	0	0	0	0		
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	21.881,38	20.500	14.940	0	0	0		
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.078,66	0	0	0	0	0		
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.961,78	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	282.353,17	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	282.353,17	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	329.986,74	336.000	385.000	385.000	385.000	385.000		
	351100 - Konzessionsabgaben	329.986,74	336.000	385.000	385.000	385.000	385.000		
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.713.790,70	3.016.672	3.526.645	3.589.070	3.510.468	3.448.238		
3	anteilige Personalaufwendungen	661.885,67	743.768	955.945	1.017.301	1.031.675	1.055.260		
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	501.686,84	530.710	692.795	744.040	749.495	765.850		
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	22.236,35	25.880	21.070	21.810	22.570	23.360		
	401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	46.611	51.523	53.069	54.661	54.661		
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.454,00	5.620	5.616	6.740	6.740	6.740		
	402200 - Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.835,10	19.140	29.640	30.680	31.750	32.860		
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	859,11	935	842	875	905	935		
	402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.678	1.854	1.910	1.967	1.967		

Ebene		5 Ortsplanung und Dorferneuerung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		99.099,52	97.940	137.375	142.185	147.160	152.310
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II		4.264,47	4.965	4.050	4.190	4.335	4.485
403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte		0,00	8.504	9.400	9.682	9.972	9.972
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.652,07	1.705	1.700	2.040	2.040	2.040
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		7.798,21	80	80	80	80	80
+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.019.413,10	1.475.581	1.448.163	1.357.940	1.279.400	1.376.700
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	0	10.580	12.580	12.580	12.580
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		160.033,00	226.750	287.000	277.000	237.000	227.000
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung		3.379,06	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
422111 - Unterhaltg. des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen		116.711,02	110.000	139.530	139.000	139.000	139.000
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €		0,00	100	0	0	0	0
423100 - Mieten u. Pachten		30.917,97	34.000	31.900	31.900	31.900	31.900
423111 - Mieten EBI/WGF		8.880,00	9.612	0	0	0	0
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien		54.261,33	56.309	0	0	0	0
423121 - Betriebskosten EBI/WGF		8.280,19	16.000	16.060	16.060	16.060	16.060
423130 - Mieten u. Pachten von Geräten		770,53	200	200	200	200	200
423200 - Leasing		4.846,68	7.200	5.600	5.600	6.500	6.500
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens		10.939,66	35.800	25.600	25.600	25.600	25.600
424102 - Schneeberäumung und Streuen		47.028,86	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr		15.273,69	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke		319,64	700	400	400	400	400
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien		85.003,32	137.350	109.000	110.000	110.000	110.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen		3.772,75	3.000	3.500	3.700	3.900	4.000
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge		517,41	560	560	560	560	560
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €		6.967,59	22.050	29.300	28.800	27.900	28.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		54.900,60	99.400	48.550	48.650	98.750	233.850
426101 - Dienst- und Schutzkleidung		615,90	800	1.200	1.200	1.200	1.200
426102 - Aus- und Fortbildung		994,26	1.100	800	600	600	600
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung		8,80	250	200	3.200	3.200	3.200
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		50.344,71	73.250	1.850	2.350	2.350	2.350
427102 - Straßenbeleuchtung		163.192,92	310.000	251.442	252.000	252.000	252.000
427105 - Veranstaltungen		1.274,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen		157.627,51	215.100	204.741	231.550	181.550	153.550
429110 - Dienstleistung Dritter		32.551,50	33.050	203.050	89.890	51.050	51.050
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.660.239,83	1.233.995	1.482.071	1.477.423	1.472.803	1.343.230
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen		991.871,54	937.591	851.947	847.715	843.095	713.522
471102 - Abschreibungen-neu		0,00	296.404	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)		668.368,29	0	630.124	629.708	629.708	629.708
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	110.000	110.000	10.000	10.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	110.000	110.000	10.000	10.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		1.338.422,63	1.101.040	1.297.226	1.289.713	1.215.475	1.014.688
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)		3.664,14	50.000	0	0	0	0
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		694,51	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen		111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		0,00	0	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen		600.204,48	550.786	525.850	517.337	442.099	240.312
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionsaufwendungen		0,00	349.054	0	0	0	0

Ebene		5 Ortsplanung und Dorferneuerung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	622.276,19	0	619.176	619.176	619.176	619.176	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	430.244,21	437.120	259.400	200.400	205.550	215.550	
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81,30	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
442300 - Datenverarbeitung	3.170,96	31.120	33.120	33.120	33.120	33.120	
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	0	0	
443100 - Geschäftsaufwendungen	175,31	150	50	50	50	50	
443101 - Bürobedarf	166,92	500	200	200	200	200	
443102 - Bücher und Zeitschriften	1.088,21	1.120	1.500	1.500	1.500	1.500	
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	3.655,53	1.100	80	80	80	80	
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	196,35	5.060	3.000	3.000	13.000	23.000	
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	418.227,11	394.000	215.500	155.500	150.500	150.500	
443106 - Reisekostenvergütung	756,54	100	650	1.650	1.650	1.650	
443112 - Telekommunikation	0,00	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050	
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.675,98	1.620	2.000	2.000	2.200	2.200	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.110.205,44	4.991.504	5.552.805	5.452.777	5.214.903	5.015.428	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.396.414,74	-1.974.832	-2.026.160	-1.863.707	-1.704.435	-1.567.190	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	992,00	0	0	0	0	0	
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	992,00	0	0	0	0	0	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.396.556,71	945.800	945.800	945.800	945.800	945.800	
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.396.556,71	945.800	945.800	945.800	945.800	945.800	
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.395.564,71	-945.800	-945.800	-945.800	-945.800	-945.800	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.791.979,45	-2.920.632	-2.971.960	-2.809.507	-2.650.235	-2.512.990	

Ebene		5		Ortsplanung und Dorferneuerung			
Produktbereich		51		Räumliche Planung und Entwicklung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	das 1.	das 2.	das 3.	
				(2025)	(2026)	(2027)	
				auf das HH-Jahr folgende Jahr			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.251.354,70	885.231	1.077.494	1.041.809	970.782	796.418
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	236.920,14	230.000	120.000	90.000	90.000	90.000
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	34.200	34.000	34.000	34.000	34.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	538.802,81	377.794	468.962	463.277	392.250	217.886
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	243.237	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	475.631,75	0	454.532	454.532	454.532	454.532
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.014.434,56	621.031	923.494	917.809	846.782	672.418
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	538.802,81	377.794	468.962	463.277	392.250	217.886
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	243.237	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	475.631,75	0	454.532	454.532	454.532	454.532
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.627,61	0	0	0	0	0
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	29.548,95	0	0	0	0	0
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.078,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.282.982,31	885.231	1.077.494	1.041.809	970.782	796.418
3	anteilige Personalaufwendungen	407.273,28	388.135	625.535	627.775	630.790	644.620
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	323.668,08	315.930	503.905	501.890	500.505	509.775
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.097,48	11.920	21.715	22.475	23.260	24.075
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	63.709,51	60.205	99.835	103.330	106.945	110.690
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.798,21	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.871,71	34.000	203.800	63.800	33.800	33.800
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	0	0	0	0	0
	426101 - Dienst- und Schutzkleidung	317,15	0	200	200	200	200
	426102 - Aus- und Fortbildung	994,26	800	500	500	500	500
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	8,80	100	100	100	100	100
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	429110 - Dienstleistung Dritter	32.551,50	33.000	203.000	63.000	33.000	33.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	96.389,18	57.469	68.830	68.830	68.830	68.830
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	27.560,83	8.582	0	0	0	0
	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	48.887	0	0	0	0
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	68.828,35	0	68.830	68.830	68.830	68.830
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	110.000	110.000	10.000	10.000
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	110.000	110.000	10.000	10.000

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.157.249,79	889.951	1.121.683	1.114.589	1.046.416	847.159
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	694,51	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	586.759,43	537.632	513.100	506.006	437.833	238.576
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	316.319	0	0	0	0
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	569.795,85	0	572.583	572.583	572.583	572.583
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	366.796,39	407.560	244.250	184.250	179.200	179.200
442300 - Datenverarbeitung	2.259,00	30.300	32.300	32.300	32.300	32.300
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
443101 - Bürobedarf	166,92	500	200	200	200	200
443102 - Bücher und Zeitschriften	1.003,43	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	1.650,85	0	0	0	0	0
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	60	0	0	0	0
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	361.550,05	375.500	210.000	150.000	145.000	145.000
443106 - Reisekostenvergütung	116,14	100	150	150	150	150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.061.580,35	1.777.115	2.374.098	2.169.244	1.969.036	1.783.609
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-778.598,04	-891.884	-1.296.604	-1.127.435	-998.254	-987.191
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	119,60	300	300	300	300	300
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	119,60	300	300	300	300	300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-119,60	-300	-300	-300	-300	-300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-778.717,64	-892.184	-1.296.904	-1.127.735	-998.554	-987.491

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.251.354,70	885.231	1.077.494	1.041.809	970.782	796.418
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	236.920,14	230.000	120.000	90.000	90.000	90.000
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	34.200	34.000	34.000	34.000	34.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	538.802,81	377.794	468.962	463.277	392.250	217.886
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	243.237	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	475.631,75	0	454.532	454.532	454.532	454.532
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.014.434,56	621.031	923.494	917.809	846.782	672.418
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	538.802,81	377.794	468.962	463.277	392.250	217.886
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	243.237	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	475.631,75	0	454.532	454.532	454.532	454.532
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.627,61	0	0	0	0	0
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	29.548,95	0	0	0	0	0
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.078,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.282.982,31	885.231	1.077.494	1.041.809	970.782	796.418
3	anteilige Personalaufwendungen	407.273,28	388.135	625.535	627.775	630.790	644.620
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	323.668,08	315.930	503.905	501.890	500.505	509.775
	402200 - Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.097,48	11.920	21.715	22.475	23.260	24.075
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	63.709,51	60.205	99.835	103.330	106.945	110.690
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.798,21	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.871,71	34.000	203.800	63.800	33.800	33.800
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	0	0	0	0	0
	426101 - Dienst- und Schutzkleidung	317,15	0	200	200	200	200
	426102 - Aus- und Fortbildung	994,26	800	500	500	500	500
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	8,80	100	100	100	100	100
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	429110 - Dienstleistung Dritter	32.551,50	33.000	203.000	63.000	33.000	33.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	96.389,18	57.469	68.830	68.830	68.830	68.830
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	27.560,83	8.582	0	0	0	0
	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	48.887	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
 Flurneuerung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	68.828,35	0	68.830	68.830	68.830	68.830
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	110.000	110.000	10.000	10.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	110.000	110.000	10.000	10.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.157.249,79	889.951	1.121.683	1.114.589	1.046.416	847.159
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	694,51	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	586.759,43	537.632	513.100	506.006	437.833	238.576
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	316.319	0	0	0	0
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	569.795,85	0	572.583	572.583	572.583	572.583
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	366.796,39	407.560	244.250	184.250	179.200	179.200
442300 - Datenverarbeitung	2.259,00	30.300	32.300	32.300	32.300	32.300
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
443101 - Bürobedarf	166,92	500	200	200	200	200
443102 - Bücher und Zeitschriften	1.003,43	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	1.650,85	0	0	0	0	0
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	60	0	0	0	0
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	361.550,05	375.500	210.000	150.000	145.000	145.000
443106 - Reisekostenvergütung	116,14	100	150	150	150	150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.061.580,35	1.777.115	2.374.098	2.169.244	1.969.036	1.783.609
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-778.598,04	-891.884	-1.296.604	-1.127.435	-998.254	-987.191
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	119,60	300	300	300	300	300
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	119,60	300	300	300	300	300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-119,60	-300	-300	-300	-300	-300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-778.717,64	-892.184	-1.296.904	-1.127.735	-998.554	-987.491

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.540,87	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	13.540,87	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	282.353,17	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	282.353,17	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	329.986,74	336.000	385.000	385.000	385.000	385.000
351100 - Konzessionsabgaben	329.986,74	336.000	385.000	385.000	385.000	385.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	625.880,78	574.000	622.000	622.000	622.000	622.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	625.880,78	574.000	622.000	622.000	622.000	622.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	625.880,78	574.000	622.000	622.000	622.000	622.000

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe **53.10** Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.501,39	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	9.501,39	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	296.500,00	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
351100 - Konzessionsabgaben	296.500,00	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	306.001,39	308.000	357.000	357.000	357.000	357.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	306.001,39	308.000	357.000	357.000	357.000	357.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	306.001,39	308.000	357.000	357.000	357.000	357.000

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.2** Gasversorgung
Produktuntergruppe **53.20** Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.039,48	0	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	4.039,48	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	282.353,17	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	282.353,17	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	33.486,74	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
351100 - Konzessionsabgaben	33.486,74	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	319.879,39	266.000	265.000	265.000	265.000	265.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	319.879,39	266.000	265.000	265.000	265.000	265.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	319.879,39	266.000	265.000	265.000	265.000	265.000

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	984.379,17	881.702	963.650	961.671	952.916	948.358
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	267.821,40	267.000	268.000	268.000	268.000	268.000
314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.045,89	139.000	139.530	139.000	139.000	139.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	388.572,38	383.251	379.734	378.285	369.530	364.972
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	92.451	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	188.939,50	0	176.386	176.386	176.386	176.386
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	577.511,88	475.702	556.120	554.671	545.916	541.358
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	388.572,38	383.251	379.734	378.285	369.530	364.972
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	92.451	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	188.939,50	0	176.386	176.386	176.386	176.386
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.097,28	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	27.254,05	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
337000 - entfallen ab 2013	4.843,23	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.325,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
341100 - Mieten u. Pachten	2.998,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	326,80	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.019.801,90	903.702	995.650	993.671	984.916	980.358
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.854,60	799.050	792.572	782.600	742.600	732.600
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.232,41	137.250	201.000	191.000	151.000	141.000
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	3.379,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422111 - Unterhaltg. des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen	116.711,02	110.000	139.530	139.000	139.000	139.000
423100 - Mieten u. Pachten	16.248,63	15.500	14.300	14.300	14.300	14.300
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	800	800	800	800
424102 - Schneeberäumung und Streuen	47.028,86	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	15.273,69	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	319,64	700	400	400	400	400
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	4.729,37	12.750	10.000	10.000	10.000	10.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.492,27	24.500	20.550	20.550	20.550	20.550
427102 - Straßenbeleuchtung	163.192,92	310.000	251.442	252.000	252.000	252.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	64.246,73	103.350	79.550	79.550	79.550	79.550
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.170.963,28	1.094.138	1.029.371	1.027.350	1.024.792	896.071
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	939.247,48	906.024	833.960	831.939	829.381	700.660
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	188.114	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	231.715,80	0	195.411	195.411	195.411	195.411
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	160.306,59	145.527	158.341	157.922	151.857	150.327
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	13.445,05	13.154	12.750	11.331	4.266	1.736
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	17.173	0	0	0	0
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen (ab 01.01.2018)	35.278,23	0	29.391	29.391	29.391	29.391
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.879,99	10.000	0	0	0	0
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	32.879,99	10.000	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.918.004,46	2.048.715	1.980.284	1.967.872	1.919.249	1.778.998
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-898.202,56	-1.145.013	-984.634	-974.201	-934.333	-798.640
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	721.468,53	568.500	568.500	568.500	568.500	568.500
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	721.468,53	568.500	568.500	568.500	568.500	568.500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-721.468,53	-568.500	-568.500	-568.500	-568.500	-568.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.619.671,09	-1.713.513	-1.553.134	-1.542.701	-1.502.833	-1.367.140

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	946.532,48	844.038	926.347	924.368	911.055
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	267.821,40	267.000	268.000	268.000	268.000
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.045,89	139.000	139.530	139.000	139.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	350.725,69	345.587	342.431	340.982	332.227
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	92.451	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	188.939,50	0	176.386	176.386	176.386
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	539.665,19	438.038	518.817	517.368	504.055
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	350.725,69	345.587	342.431	340.982	332.227
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	92.451	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	188.939,50	0	176.386	176.386	176.386
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.843,23	0	0	0	0
	337000 - entfallen ab 2013	4.843,23	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	951.375,71	844.038	926.347	924.368	911.055
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.065,28	626.100	645.872	635.900	585.900
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91.802,54	133.750	198.000	188.000	138.000
	422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	3.379,06	4.000	4.000	4.000	4.000
	422111 - Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens- Instandhaltungen	116.711,02	110.000	139.530	139.000	139.000
	423100 - Mieten u. Pachten	7.132,94	13.000	12.500	12.500	12.500
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	300	300	300
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	4.121,20	10.000	8.700	8.700	8.700
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.812,20	11.000	9.350	9.350	9.350
	427102 - Straßenbeleuchtung	163.192,92	310.000	251.442	252.000	252.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	8.913,40	33.350	22.050	22.050	22.050
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.063.830,15	996.919	932.495	931.493	801.736
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	834.632,64	809.647	739.272	738.270	608.513
	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	187.272	0	0	0
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	229.197,51	0	193.223	193.223	193.223
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	160.306,59	145.527	158.341	157.922	151.857	150.327
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	13.445,05	13.154	12.750	11.331	4.266	1.736
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	17.173	0	0	0	0
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	35.278,23	0	29.391	29.391	29.391	29.391
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.879,99	10.000	0	0	0	0
443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	32.879,99	10.000	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.667.082,01	1.778.546	1.736.708	1.725.315	1.677.056	1.537.963
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-715.706,30	-934.508	-810.361	-800.947	-761.443	-626.908
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	339.856,30	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	339.856,30	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-339.856,30	-316.500	-316.500	-316.500	-316.500	-316.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.055.562,60	-1.251.008	-1.126.861	-1.117.447	-1.077.943	-943.408

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.078,17	1.078	1.077	1.077	1.077
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	1.078,17	1.078	1.077	1.077	1.077
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.078,17	1.078	1.077	1.077	1.077
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	1.078,17	1.078	1.077	1.077	1.077
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.078,17	1.078	1.077	1.077	1.077
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.134,18	13.666	13.621	13.621	13.611
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	16.134,18	13.666	13.621	13.621	13.611
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.134,18	13.666	13.621	13.621	13.611
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.056,01	-12.588	-12.544	-12.544	-12.534
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.056,01	-12.588	-12.544	-12.544	-12.534

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.171,93	24.171	24.171	24.171	24.171
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	24.171,93	24.171	24.171	24.171	24.171
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	24.171,93	24.171	24.171	24.171	24.171
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	24.171,93	24.171	24.171	24.171	24.171
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	24.171,93	24.171	24.171	24.171	24.171
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	49.358,81	47.579	46.720	46.718	46.050
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	49.358,81	47.579	46.720	46.718	46.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	49.358,81	47.579	46.720	46.718	46.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.186,88	-23.408	-22.549	-22.547	-21.879
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.186,88	-23.408	-22.549	-22.547	-21.879

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.4** Bundesstraßen
Produktuntergruppe **54.40** Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.049,27	12.049	12.049	12.049	12.049
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	12.049,27	12.049	12.049	12.049	12.049
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	12.049,27	12.049	12.049	12.049	12.049
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	12.049,27	12.049	12.049	12.049	12.049
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.049,27	12.049	12.049	12.049	12.049
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	34.546,89	29.464	30.808	30.446	29.966
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	32.949,13	29.212	29.210	28.848	28.368
	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	252	0	0	0
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.597,76	0	1.598	1.598	1.598
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	34.546,89	29.464	30.808	30.446	29.966
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.497,62	-17.415	-18.759	-18.397	-17.917
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.497,62	-17.415	-18.759	-18.397	-17.917

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.51** Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	326,80	0	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	326,80	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	326,80	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.695,54	72.450	69.150	69.150	69.150	69.150
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
423100 - Mieten u. Pachten	214,20	500	300	300	300	300
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	15.273,69	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	319,64	700	400	400	400	400
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	591,36	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.116,46	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
429100 - Sonstige Dienstleistungen	49.180,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.583,04	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	1.583,04	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	68.278,58	74.033	70.733	70.733	70.733	70.733
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-67.951,78	-74.033	-70.733	-70.733	-70.733	-70.733
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	182.641,49	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	182.641,49	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-182.641,49	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.51** Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-250.593,27	-234.033	-230.733	-230.733	-230.733	-230.733

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.663,91	95.500	74.050	74.050	74.050	74.050
423100 - Mieten u. Pachten	8.901,49	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
424102 - Schneeberäumung und Streuen	47.028,86	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	16,81	1.500	50	50	50	50
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.563,61	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	6.153,14	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	74.663,91	95.500	74.050	74.050	74.050	74.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-74.663,91	-95.500	-74.050	-74.050	-74.050	-74.050
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	192.155,57	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	192.155,57	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-192.155,57	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-266.819,48	-185.500	-164.050	-164.050	-164.050	-164.050

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.6** Parkeinrichtungen
 Produktuntergruppe **54.60** Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	547,32	366	6	6	6
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	547,32	366	6	6	6
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	547,32	366	6	6	6
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	547,32	366	6	6	6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	547,32	366	6	6	6
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	880,07	628	125	125	125
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	880,07	628	125	125	125
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	880,07	628	125	125	125
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-332,75	-262	-119	-119	-119
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-332,75	-262	-119	-119	-119

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.8** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produktuntergruppe **54.80** Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429,87	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.429,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.630,14	4.299	4.019	3.000	3.000	3.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	3.709,61	3.709	3.429	2.410	2.410	2.410
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	590	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	920,53	0	590	590	590	590
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.060,01	9.299	7.519	6.500	6.500	6.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.060,01	-9.299	-7.519	-6.500	-6.500	-6.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.815,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	6.815,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.815,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.875,18	-11.299	-9.519	-8.500	-8.500	-8.500

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.9** Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
 Produktuntergruppe **54.90** Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.254,05	20.000	30.000	30.000	30.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	27.254,05	20.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.998,65	2.000	2.000	2.000	2.000
	341100 - Mieten u. Pachten	2.998,65	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.252,70	22.000	32.000	32.000	32.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	30.252,70	22.000	32.000	32.000	32.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	30.252,70	22.000	32.000	32.000	32.000

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	198.806,99	248.429	209.681	243.269	253.269	369.961
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	106.000	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	44.170,84	138.200	141.262	135.850	140.850	199.350
	314106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	11.953,92	0	0	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	14.000	53.000	58.000	116.500
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	87.300,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	1.296,06	1.296	1.296	1.296	1.296	988
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	2.933	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	53.986,17	0	53.123	53.123	53.123	53.123
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	55.282,23	4.229	54.419	54.419	54.419	54.111
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	1.296,06	1.296	1.296	1.296	1.296	988
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	2.933	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	53.986,17	0	53.123	53.123	53.123	53.123
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.890,97	355.300	307.000	307.000	307.000	307.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	6.196,13	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	256.694,84	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.881,38	20.500	14.940	0	0	0
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	21.881,38	20.500	14.940	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	483.579,34	624.229	531.621	550.269	560.269	676.961
3	anteilige Personalaufwendungen	254.612,39	341.118	330.410	342.876	354.235	363.990
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	178.018,76	203.060	188.890	195.500	202.340	209.425
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	22.236,35	25.880	21.070	21.810	22.570	23.360
	401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	46.611	51.523	53.069	54.661	54.661
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.454,00	5.620	5.616	6.740	6.740	6.740
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.737,62	6.780	7.925	8.205	8.490	8.785
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	859,11	935	842	875	905	935
	402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.678	1.854	1.910	1.967	1.967
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.390,01	35.380	37.540	38.855	40.215	41.620
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.264,47	4.965	4.050	4.190	4.335	4.485
	403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.504	9.400	9.682	9.972	9.972
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.652,07	1.705	1.700	2.040	2.040	2.040
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.115,76	504.046	354.346	382.855	384.155	491.455
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	3.345	4.345	4.345	4.345

Ebene 5		Ortsplanung und Dorferneuerung					
Produktbereich 55		Naturschutz- und Landschaftspflege					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.800,59	89.500	86.000	86.000	86.000	86.000	
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	0,00	1.000	100	100	100	100	
423100 - Mieten u. Pachten	14.669,34	18.000	17.600	17.600	17.600	17.600	
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	21.283,23	22.136	0	0	0	0	
423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	770,53	200	200	200	200	200	
423200 - Leasing	4.846,68	7.200	5.600	5.600	6.500	6.500	
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	10.939,66	32.800	24.800	24.800	24.800	24.800	
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	33.219,71	59.400	50.000	50.000	50.000	50.000	
425100 - Haltung von Fahrzeugen	3.772,75	3.000	3.500	3.700	3.900	4.000	
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	517,41	560	560	560	560	560	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	1.863,29	9.200	4.200	4.300	4.400	4.500	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.408,33	74.900	28.000	28.100	78.200	213.300	
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	298,75	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	100	100	100	
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	150	100	100	100	100	
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	50.344,71	73.200	1.850	2.350	2.350	2.350	
427105 - Veranstaltungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
429100 - Sonstige Dienstleistungen	93.380,78	111.700	125.191	152.000	102.000	74.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	93.970,09	80.410	84.954	82.327	80.413	79.664	
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	23.085,88	21.007	16.011	13.800	11.886	11.137	
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	59.403	0	0	0	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	70.884,21	0	68.943	68.527	68.527	68.527	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.866,25	65.562	17.202	17.202	17.202	17.202	
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	3.664,14	50.000	0	0	0	0	
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	15.562	0	0	0	0	
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen (ab 01.01.2018)	17.202,11	0	17.202	17.202	17.202	17.202	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.949,50	15.260	10.850	11.850	22.050	32.050	
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81,30	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
442300 - Datenverarbeitung	514,08	520	520	520	520	520	
443100 - Geschäftsaufwendungen	175,31	100	0	0	0	0	
443102 - Bücher und Zeitschriften	84,78	120	0	0	0	0	
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	2.004,68	1.100	80	80	80	80	
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	196,35	5.000	3.000	3.000	13.000	23.000	
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	576,62	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
443106 - Reisekostenvergütung	640,40	0	500	1.500	1.500	1.500	
443112 - Telekommunikation	0,00	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050	
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.675,98	1.620	2.000	2.000	2.200	2.200	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	704.513,99	1.006.396	797.762	837.110	858.055	984.361	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-220.934,65	-382.167	-266.141	-286.841	-297.786	-307.400	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	992,00	0	0	0	0	0	
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	992,00	0	0	0	0	0	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	674.968,58	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000	
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	674.968,58	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000	
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-673.976,58	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000	

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Nummern 5 + 9)	-894.911,23	-759.167	-643.141	-663.841	-674.786	-684.400

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.296,06	1.296	1.296	1.296	1.296	988
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	1.296,06	1.296	1.296	1.296	1.296	988
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.296,06	1.296	1.296	1.296	1.296	988
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	1.296,06	1.296	1.296	1.296	1.296	988
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.296,06	1.296	1.296	1.296	1.296	988
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.773,88	127.400	105.300	105.300	106.200	106.200
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.852,88	38.500	36.000	36.000	36.000	36.000
423100 - Mieten u. Pachten	11.592,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	770,53	200	200	200	200	200
423200 - Leasing	4.846,68	7.200	5.600	5.600	6.500	6.500
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	6.040,66	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	466,63	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.632,14	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	8.571,63	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.661,41	10.471	7.804	5.839	4.549	4.462
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	12.381,74	10.341	7.524	5.559	4.269	4.182
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	130	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	279,67	0	280	280	280	280
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	120	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	92.435,29	137.991	113.104	111.139	110.749	110.662
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-91.139,23	-136.695	-111.808	-109.843	-109.453	-109.674
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	369.528,55	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	369.528,55	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-369.528,55	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-460.667,78	-366.695	-341.808	-339.843	-339.453	-339.674

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	79.495,90	42.933	79.158	78.396	78.396	78.396
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.237,00	40.000	40.762	40.000	40.000	40.000
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	2.933	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	39.258,90	0	38.396	38.396	38.396	38.396
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	39.258,90	2.933	38.396	38.396	38.396	38.396
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	2.933	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	39.258,90	0	38.396	38.396	38.396	38.396
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	79.495,90	42.933	79.158	78.396	78.396	78.396
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.537,27	45.300	43.691	42.500	42.500	42.500
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.437,19	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
423100 - Mieten u. Pachten	606,90	500	500	500	500	500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	0	0	0	0
429100 - Sonstige Dienstleistungen	493,18	10.500	9.191	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54.614,88	47.192	54.421	54.421	54.421	54.421
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	47.192	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	54.614,88	0	54.421	54.421	54.421	54.421
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	81.152,15	92.492	98.112	96.921	96.921	96.921
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.656,25	-49.559	-18.954	-18.525	-18.525	-18.525
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.385,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	5.385,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-5.385,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.041,79	-59.559	-28.954	-28.525	-28.525	-28.525

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	118.015,03	204.200	129.227	163.577	173.577	290.577
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	106.000	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.933,84	98.200	100.500	95.850	100.850	159.350
	314106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	11.953,92	0	0	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	14.000	53.000	58.000	116.500
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	87.300,00	0	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	14.727,27	0	14.727	14.727	14.727	14.727
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	14.727,27	0	14.727	14.727	14.727	14.727
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	14.727,27	0	14.727	14.727	14.727	14.727
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.890,97	355.300	307.000	307.000	307.000	307.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	6.196,13	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	256.694,84	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.881,38	20.500	14.940	0	0	0
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	21.881,38	20.500	14.940	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	402.787,38	580.000	451.167	470.577	480.577	597.577
3	anteilige Personalaufwendungen	254.612,39	341.118	330.410	342.876	354.235	363.990
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	178.018,76	203.060	188.890	195.500	202.340	209.425
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	22.236,35	25.880	21.070	21.810	22.570	23.360
	401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	46.611	51.523	53.069	54.661	54.661
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.454,00	5.620	5.616	6.740	6.740	6.740
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.737,62	6.780	7.925	8.205	8.490	8.785
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	859,11	935	842	875	905	935
	402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte	0,00	1.678	1.854	1.910	1.967	1.967
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.390,01	35.380	37.540	38.855	40.215	41.620
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.264,47	4.965	4.050	4.190	4.335	4.485
	403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.504	9.400	9.682	9.972	9.972
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.652,07	1.705	1.700	2.040	2.040	2.040
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.847,51	310.846	187.755	217.455	217.855	325.155
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	3.345	4.345	4.345	4.345
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.647,82	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	423100 - Mieten u. Pachten	375,31	1.000	600	600	600	600
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	21.283,23	22.136	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	4.899,00	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	33.219,71	59.400	50.000	50.000	50.000	50.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	3.772,75	3.000	3.500	3.700	3.900	4.000
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	517,41	560	560	560	560	560
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	1.396,66	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.776,19	51.600	2.000	2.100	52.200	187.300
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	298,75	800	1.000	1.000	1.000	1.000
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	100	100	100
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	150	100	100	100	100
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	50.344,71	73.200	1.850	2.350	2.350	2.350
427105 - Veranstaltungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	84.315,97	80.200	106.000	134.000	84.000	56.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.693,80	22.747	22.729	22.067	21.443	20.781
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	10.704,14	10.666	8.487	8.241	7.617	6.955
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	12.081	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	15.989,66	0	14.242	13.826	13.826	13.826
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.866,25	65.562	17.202	17.202	17.202	17.202
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	3.664,14	50.000	0	0	0	0
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	15.562	0	0	0	0
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen (ab 01.01.2018)	17.202,11	0	17.202	17.202	17.202	17.202
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.949,50	15.140	10.850	11.850	22.050	32.050
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81,30	0	1.200	1.200	1.200	1.200
442300 - Datenverarbeitung	514,08	520	520	520	520	520
443100 - Geschäftsaufwendungen	175,31	100	0	0	0	0
443102 - Bücher und Zeitschriften	84,78	120	0	0	0	0
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	2.004,68	1.100	80	80	80	80
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	196,35	5.000	3.000	3.000	13.000	23.000
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	576,62	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443106 - Reisekostenvergütung	640,40	0	500	1.500	1.500	1.500
443112 - Telekommunikation	0,00	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.675,98	1.500	2.000	2.000	2.200	2.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	519.969,45	755.413	568.946	611.450	632.785	759.178
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-117.182,07	-175.413	-117.779	-140.873	-152.208	-161.601
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	992,00	0	0	0	0	0
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	992,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	299.213,37	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	299.213,37	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-298.221,37	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-415.403,44	-307.413	-249.779	-272.873	-284.208	-293.601

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **55.51** Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonst. Aufgaben nach dem SächsAgrarAÜG

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.957,10	20.500	17.600	17.600	17.600	17.600
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.862,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	0,00	1.000	100	100	100	100
423100 - Mieten u. Pachten	2.094,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.957,10	20.500	17.600	17.600	17.600	17.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.957,10	-20.500	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	841,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	841,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-841,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.798,22	-25.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **56** Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.584,63	0	0	81.441	72.621	72.621
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.584,63	0	0	81.441	72.621	72.621
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.584,63	0	0	81.441	72.621	72.621
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	14.515	0	46.650	46.650	46.650
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	11.720	0	46.650	46.650	46.650
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	440	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.355	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	14.600	43.840	34.000	34.000
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	0	0	0	0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	0	14.600	14.000	13.000	13.000
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	0	0	26.840	18.000	18.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.238,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	11.238,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.238,34	19.015	18.600	94.490	84.650	84.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	346,29	-19.015	-18.600	-13.049	-12.029	-12.029
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	346,29	-19.015	-18.600	-13.049	-12.029	-12.029

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **56** Umweltschutz
Produktgruppe **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe **56.10** Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.584,63	0	0	81.441	72.621	72.621
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.584,63	0	0	81.441	72.621	72.621
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.584,63	0	0	81.441	72.621	72.621
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	14.515	0	46.650	46.650	46.650
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	11.720	0	46.650	46.650	46.650
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	440	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.355	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	14.600	43.840	34.000	34.000
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	0	0	0	0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	0	14.600	14.000	13.000	13.000
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	0	0	26.840	18.000	18.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.238,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	11.238,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.238,34	19.015	18.600	94.490	84.650	84.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	346,29	-19.015	-18.600	-13.049	-12.029	-12.029
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	346,29	-19.015	-18.600	-13.049	-12.029	-12.029

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	287.999,96	2.510	272.880	272.880	272.880
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	2.510	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	287.999,96	0	272.880	272.880	272.880
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	287.999,96	2.510	272.880	272.880	272.880
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	2.510	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	287.999,96	0	272.880	272.880	272.880
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961,78	0	0	0	0
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.961,78	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	289.961,74	29.510	299.880	299.880	299.880
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.571,03	137.985	82.845	84.845	84.845
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	7.235	8.235	8.235
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	100	0	0	0
	423111 - Mieten EBI/WGF	8.880,00	9.612	0	0	0
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	32.978,10	34.173	0	0	0
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	8.280,19	16.000	16.060	16.060	16.060
	424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	51.783,61	77.950	59.000	60.000	60.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	374,93	100	500	500	500
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	427105 - Veranstaltungen	1.274,20	0	0	0	0
	429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	298.917,28	1.978	298.916	298.768	298.665
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	1.977,35	1.978	1.976	1.828	1.725
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	296.939,93	0	296.940	296.940	296.940
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.379,99	300	300	300	300
	442300 - Datenverarbeitung	397,88	300	300	300	300
	443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	11.982,11	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	414.868,30	140.263	382.061	384.061	383.913	383.810
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-124.906,56	-110.753	-82.181	-84.181	-84.033	-83.930
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-124.906,56	-110.753	-82.181	-84.181	-84.033	-83.930

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.509,48	2.510	2.509	2.509	2.509	2.509
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	2.510	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	2.509,48	0	2.509	2.509	2.509	2.509
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.509,48	2.510	2.509	2.509	2.509	2.509
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	2.510	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	2.509,48	0	2.509	2.509	2.509	2.509
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961,78	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.961,78	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.471,26	29.510	29.509	29.509	29.509	29.509
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,20	0	0	0	0	0
427105 - Veranstaltungen	1.274,20	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.725,87	1.726	1.725	1.725	1.725	1.725
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	1.725,87	1.726	1.725	1.725	1.725	1.725
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.379,99	300	300	300	300	300
442300 - Datenverarbeitung	397,88	300	300	300	300	300
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	11.982,11	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	15.380,06	2.026	2.025	2.025	2.025	2.025
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.908,80	27.484	27.484	27.484	27.484	27.484
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.908,80	27.484	27.484	27.484	27.484	27.484

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.296,83	137.985	82.845	84.845	84.845	84.845
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	7.235	8.235	8.235	8.235
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	100	0	0	0	0
423111 - Mieten EBI/WGF	8.880,00	9.612	0	0	0	0
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	32.978,10	34.173	0	0	0	0
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	8.280,19	16.000	16.060	16.060	16.060	16.060
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	51.783,61	77.950	59.000	60.000	60.000	60.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	374,93	100	500	500	500	500
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	50	50	50	50	50
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	251,48	252	251	251	103	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	251,48	252	251	251	103	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	102.548,31	138.237	83.096	85.096	84.948	84.845
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-102.548,31	-138.237	-83.096	-85.096	-84.948	-84.845
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-102.548,31	-138.237	-83.096	-85.096	-84.948	-84.845

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	285.490,48	0	270.371	270.371	270.371
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	285.490,48	0	270.371	270.371	270.371
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	285.490,48	0	270.371	270.371	270.371
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	285.490,48	0	270.371	270.371	270.371
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	285.490,48	0	270.371	270.371	270.371
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	296.939,93	0	296.940	296.940	296.940
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	296.939,93	0	296.940	296.940	296.940
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	296.939,93	0	296.940	296.940	296.940
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.449,45	0	-26.569	-26.569	-26.569
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.449,45	0	-26.569	-26.569	-26.569

Ebene		6 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)			
				auf das HH-Jahr folgende Jahr					
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.240.531,95	11.012.550	11.791.180	12.359.780	12.815.780	13.236.780		
	301100 - Grundsteuer A	63.397,86	65.270	62.780	62.780	62.780	62.780		
	301200 - Grundsteuer B	1.766.314,62	1.769.780	1.775.000	1.796.000	1.815.000	1.836.000		
	301300 - Gewerbesteuer	3.758.672,83	3.657.500	3.925.400	4.190.000	4.390.000	4.525.000		
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.742.193,84	4.660.000	5.090.000	5.350.000	5.570.000	5.820.000		
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	816.911,76	772.000	835.000	858.000	875.000	890.000		
	303100 - Vergnügungssteuer	61.043,29	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	303200 - Hundesteuer	31.997,75	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.201.949,18	7.986.699	7.895.189	8.191.379	8.345.569	8.608.759		
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.022.872,18	7.837.700	7.770.000	8.090.000	8.268.000	8.555.000		
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	124.564,54	95.240	71.430	47.620	23.810	0		
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	54.512,46	53.759	53.759	53.759	53.759	53.759		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	54.512,46	53.759	53.759	53.759	53.759	53.759		
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	54.512,46	53.759	53.759	53.759	53.759	53.759		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.878,73	20.650	0	0	0	0		
	361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	15.878,73	20.650	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	151.651,97	0	0	0	0	0		
	358100 - Zuschreibungen	151.651,97	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.610.011,83	19.019.899	19.686.369	20.551.159	21.161.349	21.845.539		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.896.906,67	0	0	0	0	0		
	471101 - Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen	2.895.709,67	0	0	0	0	0		
	472112 - Aufwand AdV	1.197,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.741,88	58.500	101.600	122.000	136.000	124.500		
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	27.285,68	43.500	98.600	119.000	133.000	121.500		
	451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	290,08	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	15.166,12	10.000	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.434.457,97	6.205.000	6.090.000	6.460.000	6.700.000	6.925.000		
	434100 - Gewerbesteuerumlage	345.608,97	343.000	355.000	380.000	400.000	410.000		
	437210 - Kreisumlage	5.088.849,00	5.862.000	5.735.000	6.080.000	6.300.000	6.515.000		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.374.106,52	6.263.500	6.191.600	6.582.000	6.836.000	7.049.500		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	10.235.905,31	12.756.399	13.494.769	13.969.159	14.325.349	14.796.039		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		

Ebene		6 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	10.235.905,31	12.756.399	13.494.769	13.969.159	14.325.349	14.796.039

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.240.531,95	11.012.550	11.791.180	12.359.780	12.815.780	13.236.780
301100 - Grundsteuer A	63.397,86	65.270	62.780	62.780	62.780	62.780
301200 - Grundsteuer B	1.766.314,62	1.769.780	1.775.000	1.796.000	1.815.000	1.836.000
301300 - Gewerbesteuer	3.758.672,83	3.657.500	3.925.400	4.190.000	4.390.000	4.525.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.742.193,84	4.660.000	5.090.000	5.350.000	5.570.000	5.820.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	816.911,76	772.000	835.000	858.000	875.000	890.000
303100 - Vergnügungssteuer	61.043,29	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
303200 - Hundesteuer	31.997,75	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.201.949,18	7.986.699	7.895.189	8.191.379	8.345.569	8.608.759
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.022.872,18	7.837.700	7.770.000	8.090.000	8.268.000	8.555.000
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	124.564,54	95.240	71.430	47.620	23.810	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	54.512,46	53.759	53.759	53.759	53.759	53.759
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	54.512,46	53.759	53.759	53.759	53.759	53.759
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	54.512,46	53.759	53.759	53.759	53.759	53.759
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.878,73	20.650	0	0	0	0
361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	15.878,73	20.650	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	151.651,97	0	0	0	0	0
358100 - Zuschreibungen	151.651,97	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	18.610.011,83	19.019.899	19.686.369	20.551.159	21.161.349	21.845.539
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.896.906,67	0	0	0	0	0
471101 - Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen	2.895.709,67	0	0	0	0	0
472112 - Aufwand AdV	1.197,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.741,88	58.500	101.600	122.000	136.000	124.500
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	27.285,68	43.500	98.600	119.000	133.000	121.500
451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	290,08	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	15.166,12	10.000	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.434.457,97	6.205.000	6.090.000	6.460.000	6.700.000	6.925.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	345.608,97	343.000	355.000	380.000	400.000	410.000
437210 - Kreisumlage	5.088.849,00	5.862.000	5.735.000	6.080.000	6.300.000	6.515.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.374.106,52	6.263.500	6.191.600	6.582.000	6.836.000	7.049.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.235.905,31	12.756.399	13.494.769	13.969.159	14.325.349	14.796.039
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	10.235.905,31	12.756.399	13.494.769	13.969.159	14.325.349	14.796.039

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.240.531,95	11.012.550	11.791.180	12.359.780	12.815.780	13.236.780
301100 - Grundsteuer A	63.397,86	65.270	62.780	62.780	62.780	62.780
301200 - Grundsteuer B	1.766.314,62	1.769.780	1.775.000	1.796.000	1.815.000	1.836.000
301300 - Gewerbesteuer	3.758.672,83	3.657.500	3.925.400	4.190.000	4.390.000	4.525.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.742.193,84	4.660.000	5.090.000	5.350.000	5.570.000	5.820.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	816.911,76	772.000	835.000	858.000	875.000	890.000
303100 - Vergünstigungssteuer	61.043,29	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
303200 - Hundesteuer	31.997,75	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.148.237,71	7.932.988	7.841.478	8.137.668	8.291.858	8.555.048
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.022.872,18	7.837.700	7.770.000	8.090.000	8.268.000	8.555.000
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	124.564,54	95.240	71.430	47.620	23.810	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	800,99	48	48	48	48	48
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	800,99	48	48	48	48	48
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	800,99	48	48	48	48	48
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	18.388.769,66	18.945.538	19.632.658	20.497.448	21.107.638	21.791.828
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.197,00	0	0	0	0	0
472112 - Aufwand AdV	1.197,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.434.457,97	6.205.000	6.090.000	6.460.000	6.700.000	6.925.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	345.608,97	343.000	355.000	380.000	400.000	410.000
437210 - Kreisumlage	5.088.849,00	5.862.000	5.735.000	6.080.000	6.300.000	6.515.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.435.654,97	6.205.000	6.090.000	6.460.000	6.700.000	6.925.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.953.114,69	12.740.538	13.542.658	14.037.448	14.407.638	14.866.828
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	12.953.114,69	12.740.538	13.542.658	14.037.448	14.407.638	14.866.828

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53.711,47	53.711	53.711	53.711	53.711
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	53.711,47	53.711	53.711	53.711	53.711
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	53.711,47	53.711	53.711	53.711	53.711
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	53.711,47	53.711	53.711	53.711	53.711
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.878,73	20.650	0	0	0
	361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	15.878,73	20.650	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	151.651,97	0	0	0	0
	358100 - Zuschreibungen	151.651,97	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	221.242,17	74.361	53.711	53.711	53.711
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.895.709,67	0	0	0	0
	471101 - Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen	2.895.709,67	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.741,88	58.500	101.600	122.000	136.000
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	27.285,68	43.500	98.600	119.000	121.500
	451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	290,08	5.000	3.000	3.000	3.000
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	15.166,12	10.000	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.938.451,55	58.500	101.600	122.000	136.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.717.209,38	15.861	-47.889	-68.289	-70.789
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.717.209,38	15.861	-47.889	-68.289	-70.789

Ebene		7		Besondere Schadensereignisse		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,05	0	0	0	0
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	33,05	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	33,05	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	6.696,92	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.409,61	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	198,52	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.088,79	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,32	0	0	0	0
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	2,32	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,68	0	0	0	0
	443106 - Reisekostenvergütung	0,68	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.699,92	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.666,87	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.666,87	0	0	0	0

Ebene		7	Besondere Schadensereignisse				
Produktbereich		73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,05	0	0	0	0	0
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	33,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	33,05	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	6.696,92	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.409,61	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	198,52	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.088,79	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,32	0	0	0	0	0
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	2,32	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,68	0	0	0	0	0
	443106 - Reisekostenvergütung	0,68	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.699,92	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.666,87	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.666,87	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse
 Produktbereich **73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Produktgruppe **73.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **73.65** Corona 2020 - Kita "Wasserflöhe"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,05	0	0	0	0	0
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	33,05	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	33,05	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	6.696,92	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.409,61	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	198,52	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.088,79	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,32	0	0	0	0	0
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	2,32	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,68	0	0	0	0	0
443106 - Reisekostenvergütung	0,68	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.699,92	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.666,87	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.666,87	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
THH 1	Verwaltungsleitung und Finanzen	26.737.606	21.454.716	5.282.890	5.213.890
THH 2	Zentrale Verwaltung und Bürgerservice	663.143	2.453.673	-1.790.530	-1.946.730
THH 3	Bauamt und Technische Dienste	4.028.917	9.761.419	-5.732.502	-5.511.302
Gesamtergebnis		31.429.666	33.669.808	-2.240.142	-2.244.142

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 34036; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe	111				121		122	
	Produktuntergruppe			111.			121.		122.
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	alle PUGs von PG 111	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	alle PUGs von PG 121	Ordnungsan- gelegenheiten	alle PUGs von PG 122
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.254.505	1.254.505	1.254.505	62.483	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.180	4.180	4.180	169.650	0	0	169.650	169.650
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	249.810	249.810	249.810	10.600	0	0	600	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.660	50.660	50.660	30.000	15.000	15.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	40.700	40.700	40.700	50.500	0	0	50.500	50.500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.599.855	2.599.855	2.599.855	323.233	15.000	15.000	220.750	220.750
11	Personalaufwendungen	3.197.056	3.197.056	3.197.056	619.803	0	0	519.118	519.118
12	Versorgungsaufwendungen	4.950	4.950	4.950	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.865	824.865	824.865	322.970	850	850	113.935	113.935
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.149.340	2.149.340	2.149.340	85.755	0	0	3.223	3.223
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.825	27.825	27.825	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.646.097	1.646.097	1.646.097	6.800	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	542.900	542.900	542.900	186.480	55.100	55.100	58.280	58.280
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.393.033	8.393.033	8.393.033	1.221.808	55.950	55.950	694.556	694.556
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-5.793.178	-5.793.178	-5.793.178	-898.575	-40.950	-40.950	-473.806	-473.806

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	125		126		127		128	
	Produktuntergruppe		125.		126.		127.		128.
	Bezeichnung	Ordnungsan- gelegenheiten	alle PUGs von PG 125	Brandschutz	alle PUGs von PG 126	Rettungsdienst	alle PUGs von PG 127	Katastrophen- schutz	alle PUGs von PG 128
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	62.483	62.483	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	87.483	87.483	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	100.685	100.685	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	204.185	204.185	0	0	4.000	4.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	82.532	82.532	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	6.800	6.800	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	73.100	73.100	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	467.302	467.302	0	0	4.000	4.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-379.819	-379.819	0	0	-4.000	-4.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	211				215			
	Produktuntergruppe		2111	2112		2151	2152	2153	
	Bezeichnung	Schulträger- aufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Grundschulen in freier Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen in freier Trägerschaft	Abendober- schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	156.200	30.640	30.640	0	76.440	76.440	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.320	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	1.000	1.000	0	700	700	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	173.320	31.640	31.640	0	77.140	77.140	0	0
11	Personalaufwendungen	178.305	47.425	47.425	0	57.515	57.515	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.737	349.212	349.212	0	438.755	438.755	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	172.732	6.680	6.680	0	3.428	3.428	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	700	0	0	0	700	700	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.675	14.660	14.660	0	27.640	27.640	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.815.149	417.977	417.977	0	528.038	528.038	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.641.829	-386.337	-386.337	0	-450.898	-450.898	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	217					221		
	Produktuntergruppe		2171	2172	2173	2174		2211	2212
	Bezeichnung	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien in freier Trägerschaft	Abend-gymnasien	Sonstige	Förderschulen	Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	Förderschulen für Hörschädigte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.120	49.120	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	53.120	53.120	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	56.105	56.105	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.950	583.950	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	162.624	162.624	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.735	32.735	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	835.414	835.414	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-782.294	-782.294	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	221							231
	Produktuntergruppe	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	
	Bezeichnung	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Körperbehinderte	Förderschulen für Lernförderung	Sprachheilschulen	Förderschulen für Erziehungshilfe	Klinik- und Krankenhaus-schulen	Förderschulen in freier Trägerschaft	Berufliche Schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	231					241		242
	Produktuntergruppe	2311	2312	2313	2314	2315		241.	
	Bezeichnung	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen usw. in öffentlicher Trägerschaft	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen usw. in freier Trägerschaft	Berufsbildene Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Berufsbildene Förderschulen in freier Trägerschaft	Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft	Schülerbeförderung	alle PUGs von PG 241	Fördermaßnahmen für Schüler
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	11.400	11.400	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	11.400	11.400	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	17.260	17.260	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	14.400	14.400	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	31.660	31.660	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	-20.260	-20.260	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	21-24			25-29				
	Produktgruppe	242	243			251		252	
	Produktuntergruppe	242.		243.			251.		252.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 242	Sonstige schulische Aufgaben	alle PUGs von PG 243	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	alle PUGs von PG 251	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	alle PUGs von PG 252
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	154.014	0	0	126.074	126.074
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20	20	4.600	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	50	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	250	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	20	20	158.914	0	0	126.074	126.074
11	Personalaufwendungen	0	0	0	111.967	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	420	420	469.741	0	0	148.000	148.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	2.535	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	11.827	0	0	4.427	4.427
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.640	1.640	6.580	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	2.060	2.060	602.650	0	0	152.427	152.427
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	-2.040	-2.040	-443.736	0	0	-26.353	-26.353

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	253		254		261		262	
	Produktuntergruppe		253.		254.		261.		262.
	Bezeichnung	Zoologische und Botanische Gärten	alle PUGs von PG 253	Sonstige Sparten und regionsübergreifende Förderung	alle PUGs von PG 254	Theater	alle PUGs von PG 261	Musikpflege	alle PUGs von PG 262
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	263		271		272		273	
	Produktuntergruppe		263.		271.		272.		273.
	Bezeichnung	Musikschulen	alle PUGs von PG 263	Volkshochschulen	alle PUGs von PG 271	Bibliotheken	alle PUGs von PG 272	Sonstige Volksbildung	alle PUGs von PG 273
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	27.500	27.500	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.600	4.600	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	50	50	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	250	250	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	32.400	32.400	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	111.967	111.967	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.404	122.404	0	0	30.625	30.625	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	2.535	2.535	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.350	0	0	5.230	5.230	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	123.754	123.754	0	0	150.357	150.357	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-123.754	-123.754	0	0	-117.957	-117.957	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	25-29				31-35			
	Produktgruppe	281		291			311		
	Produktuntergruppe		281.		291.			3111	3112
	Bezeichnung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle PUGs von PG 281	Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	alle PUGs von PG 291	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Hilfen zum Lebensunterhalt	Hilfe zur Pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	440	440	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	30.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	3.215	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	440	440	0	0	33.215	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	14.252	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.712	168.712	0	0	43.576	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.400	7.400	0	0	64.100	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	850	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	176.112	176.112	0	0	122.778	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-175.672	-175.672	0	0	-89.563	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	311					312		
	Produktuntergruppe	3114	3115	3116	3117	3118		3121	3122
	Bezeichnung	Hilfen zur Gesundheit	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Hilfe in anderen Lebenslagen	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	Grundversorgung für Arbeitssuchende nach SGB II	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungsleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	312					313		314
	Produktuntergruppe	3123	3124	3125	3126	3127		313.	
	Bezeichnung	Einmalige Leistungen	ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Options-gemeinden	Eingliederungsleistungen/ Options-kommunen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II - Verwaltungs-kosten in Jobcentern	Hilfen für Asylbewerber	alle PUGs von PG 313	Eingliederungs-hilfe nach SGB IX
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	314	315						
	Produktuntergruppe	314.		3151	3152	3153	3154	3155	3156
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 314	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Andere soziale Einrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.215	0	0	0	3.215	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	33.215	0	0	0	33.215	0	0
11	Personalaufwendungen	0	14.252	0	0	0	14.252	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.576	0	0	0	43.576	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	64.100	41.300	0	0	22.800	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	850	0	0	0	850	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	122.778	41.300	0	0	81.478	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	-89.563	-41.300	0	0	-48.263	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	321		331		341		343	
	Produktuntergruppe		321.		331.		341.		343.
	Bezeichnung	Leistungen nach BVG	alle PUGs von PG 321	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	alle PUGs von PG 331	Unterhalts-vorschuss-leistungen	alle PUGs von PG 341	Betreuungs-leistungen	alle PUGs von PG 343
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	31-35							36
	Produktgruppe	344		345			351		
	Produktuntergruppe		344.		3451	3452		351.	
	Bezeichnung	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	alle PUGs von PG 344	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld-empfängern	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	alle PUGs von PG 351	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	3.671.098
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	688.885
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	482.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	4.841.983
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.686.531
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	901.713
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	6.677
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.085.192
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	331.255
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	9.011.368
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	-4.169.385

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	361		362		363		364	
	Produktuntergruppe		361.		362.		363.		364.
	Bezeichnung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune	alle PUGs von PG 361	Jugendarbeit	alle PUGs von PG 362	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 363	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	alle PUGs von PG 364
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	105.000	105.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.612	1.612	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	106.612	106.612	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-106.612	-106.612	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	36						41	
	Produktgruppe	365		366		367			411
	Produktuntergruppe		365.		366.		367.		
	Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	alle PUGs von PG 365	Einrichtungen der Jugendarbeit	alle PUGs von PG 366	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 367	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.671.098	3.671.098	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.885	688.885	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.000	482.000	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.841.983	4.841.983	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.686.531	3.686.531	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.713	901.713	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.677	6.677	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.980.192	3.980.192	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	329.643	329.643	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.904.756	8.904.756	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-4.062.773	-4.062.773	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	41							42
	Produktgruppe	411	412		414		418		
	Produktuntergruppe	411.		412.		414.		418.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 411	Gesundheits-einrichtungen	alle PUGs von PG 412	Gesundheits-pflege	alle PUGs von PG 414	Kur- und Badeeinrichtungen	alle PUGs von PG 418	Sportförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	21.234
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	47.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	68.234
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	380.215
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	58
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	98.007
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.220
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	479.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	-411.266

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	42				51			
	Produktgruppe	421		424			511		512
	Produktuntergruppe		421.		424.			511.	
	Bezeichnung	Förderung des Sports	alle PUGs von PG 421	Sportstätten und Bäder	alle PUGs von PG 424	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	alle PUGs von PG 511	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	21.234	21.234	1.077.494	1.077.494	1.077.494	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	47.000	47.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	68.234	68.234	1.077.494	1.077.494	1.077.494	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	625.535	625.535	625.535	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	378.915	378.915	203.800	203.800	203.800	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	58	58	68.830	68.830	68.830	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	110.000	110.000	110.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	40.970	40.970	57.037	57.037	1.121.683	1.121.683	1.121.683	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	1.200	1.200	244.250	244.250	244.250	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	42.290	42.290	437.210	437.210	2.374.098	2.374.098	2.374.098	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-42.290	-42.290	-368.976	-368.976	-1.296.604	-1.296.604	-1.296.604	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	51		52					
	Produktgruppe	512		521		522		523	
	Produktuntergruppe	512.		521.		522.		523.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 512	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	alle PUGs von PG 521	Wohnungsbau-förderung	alle PUGs von PG 522	Denkmal-schutz und pflege	alle PUGs von PG 523
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	531			532		533		534
	Produktuntergruppe		531.		532.		533.		
	Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	alle PUGs von PG 531	Gasversorgung	alle PUGs von PG 532	Wasser-versorgung	alle PUGs von PG 533	Fernwärmeversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	230.000	0	0	230.000	230.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	385.000	350.000	350.000	35.000	35.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	622.000	357.000	357.000	265.000	265.000	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	622.000	357.000	357.000	265.000	265.000	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	534	535		536		537		538
	Produktuntergruppe	534.		535.		536.		537.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 534	Kombinierte Versorgung	alle PUGs von PG 535	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	alle PUGs von PG 536	Abfallwirtschaft	alle PUGs von PG 537	Abwasserbeseitigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	53	54						
	Produktgruppe	538		541		542		543	
	Produktuntergruppe	538.			541.		542.		543.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 538	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr	Gemeindestraßen	alle PUGs von PG 541	Kreisstraßen	alle PUGs von PG 542	Staatsstraßen	alle PUGs von PG 543
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	963.650	926.347	926.347	1.077	1.077	24.171	24.171
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	995.650	926.347	926.347	1.077	1.077	24.171	24.171
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	792.572	645.872	645.872	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.029.371	932.495	932.495	13.621	13.621	46.720	46.720
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	158.341	158.341	158.341	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	1.980.284	1.736.708	1.736.708	13.621	13.621	46.720	46.720
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	-984.634	-810.361	-810.361	-12.544	-12.544	-22.549	-22.549

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	544			545				
	Produktuntergruppe		544.		5451	5452	5453	5454	5455
	Bezeichnung	Bundesstraßen	alle PUGs von PG 544	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.049	12.049	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	12.049	12.049	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	143.200	69.150	74.050	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.808	30.808	1.583	1.583	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	30.808	30.808	144.783	70.733	74.050	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-18.759	-18.759	-144.783	-70.733	-74.050	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	546		547		548		549	
	Produktuntergruppe		546.		547.		548.		549.
	Bezeichnung	Parkeinrichtungen	alle PUGs von PG 546	Öffentlicher Personennahverkehr	alle PUGs von PG 547	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	alle PUGs von PG 548	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger	alle PUGs von PG 549
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6	6	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6	6	0	0	0	0	32.000	32.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	3.500	3.500	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	125	125	0	0	4.019	4.019	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	125	125	0	0	7.519	7.519	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-119	-119	0	0	-7.519	-7.519	32.000	32.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	55							
	Produktgruppe	551		552		553		554	
	Produktuntergruppe		551.		552.		553.		
	Bezeichnung	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	alle PUGs von PG 551	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	alle PUGs von PG 552	Friedhofs- und Bestattungswesen	alle PUGs von PG 553	Naturschutz und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	98.881	1.296	1.296	79.158	79.158	18.427	18.427	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.000	0	0	0	0	307.000	307.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.940	0	0	0	0	14.940	14.940	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	420.821	1.296	1.296	79.158	79.158	340.367	340.367	0
11	Personalaufwendungen	330.410	0	0	0	0	330.410	330.410	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.796	105.300	105.300	43.691	43.691	74.205	74.205	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	84.954	7.804	7.804	54.421	54.421	22.729	22.729	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.202	0	0	0	0	17.202	17.202	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	0	0	0	0	4.400	4.400	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	677.762	113.104	113.104	98.112	98.112	448.946	448.946	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-256.941	-111.808	-111.808	-18.954	-18.954	-108.579	-108.579	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	55			56			57	
	Produktgruppe	554	555			561			571
	Produktuntergruppe	554.		555.			561.		
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 554	Land- und Forstwirtschaft	alle PUGs von PG 555	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	alle PUGs von PG 561	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	272.880	2.509
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	299.880	29.509
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.600	17.600	14.600	14.600	14.600	82.845	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	298.916	1.725
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.000	4.000	4.000	300	300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	17.600	17.600	18.600	18.600	18.600	382.061	2.025
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	-17.600	-17.600	-18.600	-18.600	-18.600	-82.181	27.484

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	57					61		
	Produktgruppe	571	573		575			611	
	Produktuntergruppe	571.		573.		575.			611.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 571	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	alle PUGs von PG 573	Tourismus	alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	alle PUGs von PG 611
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	11.791.180	11.791.180	11.791.180
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.509	0	0	270.371	270.371	7.895.189	7.841.478	7.841.478
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	29.509	0	0	270.371	270.371	19.686.369	19.632.658	19.632.658
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	82.845	82.845	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.725	251	251	296.940	296.940	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	101.600	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	6.090.000	6.090.000	6.090.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.025	83.096	83.096	296.940	296.940	6.191.600	6.090.000	6.090.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	27.484	-83.096	-83.096	-26.569	-26.569	13.494.769	13.542.658	13.542.658

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	61		71				72	
	Produktgruppe	612			711		712		
	Produktuntergruppe		612.			711.		712.	
	Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	alle PUGs von PG 612	Besondere Schadens- ereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	alle PUGs von PG 711	Sicherheit und Ordnung	alle PUGs von PG 712	Besondere Schadens- ereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53.711	53.711	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	53.711	53.711	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.600	101.600	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	101.600	101.600	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-47.889	-47.889	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	72				73			
	Produktgruppe	721		725			731		736
	Produktuntergruppe		721.		725.			731.	
	Bezeichnung	Schulen	alle PUGs von PG 721	Kultur und Wissenschaft	alle PUGs von PG 725	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Soziale Hilfen	alle PUGs von PG 731	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	73	74				75		
	Produktgruppe	736		741		742			751
	Produktuntergruppe	736.			741.		742.		
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 736	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Gesundheitsdienste	alle PUGs von PG 741	Sportförderung	alle PUGs von PG 742	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	75							
	Produktgruppe	751	752		753		754		755
	Produktuntergruppe	751.		752.		753.		754.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 751	Bau- und Grundstücksordnung	alle PUGs von PG 752	Ver- und Entsorgung	alle PUGs von PG 753	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	alle PUGs von PG 754	Natur- und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	75					76		
	Produktgruppe	755	756		757			761	
	Produktuntergruppe	755.		756.		757.			761.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 755	Umweltschutz	alle PUGs von PG 756	Wirtschaft und Tourismus	alle PUGs von PG 757	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzdienstleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft	alle PUGs von PG 761
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: Z-Produktbez. Findanzdaten (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = Z; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 34036; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.026.122,31	11.012.550	11.791.180	12.359.780	12.815.780	13.236.780
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	1.828.794,13	1.835.050	1.837.780	1.858.780	1.877.780	1.898.780
	Gewerbesteuer	3.752.325,54	3.657.500	3.925.400	4.190.000	4.390.000	4.525.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.520.920,52	4.660.000	5.090.000	5.350.000	5.570.000	5.820.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	840.040,64	772.000	835.000	858.000	875.000	890.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.771.764,23	12.371.915	12.747.484	13.167.308	13.347.293	13.798.905
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.022.872,18	7.837.700	7.770.000	8.090.000	8.268.000	8.555.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	825.910,56	95.240	71.430	47.620	23.810	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.139.793,61	1.295.455	1.289.635	1.327.135	1.338.325	1.353.325
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	305.206,17	223.105	302.075	318.875	374.025	409.025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.290,78	515.150	599.250	556.000	555.300	558.800
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.330.496,90	1.250.650	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.623,24	384.200	476.200	476.200	476.200	476.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	26.680.297,24	27.053.025	28.435.824	29.435.298	30.136.923	31.063.035
10	Personalauszahlungen	7.458.325,65	8.234.327	8.831.919	9.155.006	9.426.195	9.980.952
11	+ Versorgungsauszahlungen	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047.383,61	7.119.216	5.997.162	6.030.862	6.040.922	6.192.732
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.185,96	79.500	249.425	262.055	167.000	155.500
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.689.822,40	12.256.931	11.932.722	12.275.431	12.696.131	13.044.131
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.915,29	1.552.555	1.411.514	1.320.814	1.325.114	1.333.114
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	25.742.632,91	29.247.329	28.427.692	29.049.268	29.660.612	30.711.679
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	937.664,33	-2.194.304	8.132	386.030	476.311	351.356
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.513.076,30	1.000.462	1.843.301	3.723.519	4.198.700	850.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6		
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	403.683,00	600.000	800.000	300.000	100.000	100.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	330,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	8.235,86	499.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.925.625,16	2.099.462	2.643.301	4.023.519	4.298.700	950.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.014,15	5.000	40.000	35.000	35.000	35.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.825,28	101.487	230.000	100.000	100.000	100.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.522.270,18	20.130	1.358.290	680.000	600.000	400.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	292.267,59	263.761	525.700	3.214.000	3.595.600	136.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.071.589,90	905.620	687.401	264.319	130.000	102.500
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	5.931.967,10	1.295.998	2.841.391	4.293.319	4.460.600	773.500
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-3.006.341,94	803.464	-198.090	-269.800	-161.900	176.500
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-2.068.677,61	-1.390.840	-189.958	116.230	314.411	527.856
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	437.262,92	1.316.160	0	1.653.140	1.018.883	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	437.262,92	1.316.160	0	1.653.140	1.018.883	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	705.829,50	1.569.810	780.500	2.440.140	1.812.383	800.500
	darunter:						
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	437.262,92	1.316.160	0	1.653.140	1.018.883	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-268.566,58	-253.650	-780.500	-787.000	-793.500	-800.500
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.337.244,19	-1.644.490	-970.458	-670.770	-479.089	-272.644
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	131.264,78	127.870	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.906.832,78					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.276.026,66					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-237.929,10					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-2.575.173,29	-1.516.620	-970.458	-670.770	-479.089	-272.644
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		386.390	728.650			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		386.390	728.650			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.050.859	1.103.277			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.050.859	1.103.277			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-2.181.089	-1.345.085			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-2.575.173,29	-2.181.089	-1.345.085	-670.770	-479.089	-272.644
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.373.089,05	1.522.209	3.064.953	1.719.868	1.049.098	570.009
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	797.915,76	-658.880	1.719.868	1.049.098	570.009	297.365
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	780.500	787.000	793.500	800.500
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	2.213.319	1.836.098	1.363.509	1.097.865

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Alle = an; Variante = 34036; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.026.122,31	11.012.550	11.791.180	12.359.780	12.815.780	13.236.780
	601100 - Grundsteuer A	81.287,48	65.270	62.780	62.780	62.780	62.780
	601200 - Grundsteuer B	1.747.506,65	1.769.780	1.775.000	1.796.000	1.815.000	1.836.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.752.325,54	3.657.500	3.925.400	4.190.000	4.390.000	4.525.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.520.920,52	4.660.000	5.090.000	5.350.000	5.570.000	5.820.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	840.040,64	772.000	835.000	858.000	875.000	890.000
	603100 - Vergnügungssteuer	51.273,58	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	603200 - Hundesteuer	32.767,90	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	darunter:	1.828.794,13	1.835.050	1.837.780	1.858.780	1.877.780	1.898.780
	Grundsteuern A, B, C und D						
	601100 - Grundsteuer A	81.287,48	65.270	62.780	62.780	62.780	62.780
	601200 - Grundsteuer B	1.747.506,65	1.769.780	1.775.000	1.796.000	1.815.000	1.836.000
	Gewerbesteuer	3.752.325,54	3.657.500	3.925.400	4.190.000	4.390.000	4.525.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.752.325,54	3.657.500	3.925.400	4.190.000	4.390.000	4.525.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.520.920,52	4.660.000	5.090.000	5.350.000	5.570.000	5.820.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.520.920,52	4.660.000	5.090.000	5.350.000	5.570.000	5.820.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	840.040,64	772.000	835.000	858.000	875.000	890.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	840.040,64	772.000	835.000	858.000	875.000	890.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.771.764,23	12.371.915	12.747.484	13.167.308	13.347.293	13.798.905
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.022.872,18	7.837.700	7.770.000	8.090.000	8.268.000	8.555.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	124.564,54	95.240	71.430	47.620	23.810	0
	613191 - Corona - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	701.346,02	0	0	0	0	0
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	106.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.251.965,36	3.689.024	3.763.558	3.837.598	3.900.773	4.052.075
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	40.083,54	36.750	40.750	40.750	42.750	47.750
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	60.477,99	83.000	201.136	230.260	203.880	177.500
	614106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	10.957,76	0	0	0	0	0
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	15.750,00	0	0	0	0	0
	614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	151.392,58	152.061	152.720	152.720	152.720	152.720
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.045,89	139.000	139.530	139.000	139.000	139.000
	614114 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA Corona	29.502,40	0	0	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	97.833,20	91.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.813,00	6.600	22.440	61.440	66.440	124.940
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.053,97	0	0	0	0	0
	614701 - Rückzahl. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	18.000	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	115.105,80	35.320	35.700	35.700	35.700	35.700
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	0,00	100.000	445.000	409.000	409.000	409.000
	darunter:	7.022.872,18	7.837.700	7.770.000	8.090.000	8.268.000	8.555.000
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.022.872,18	7.837.700	7.770.000	8.090.000	8.268.000	8.555.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	825.910,56	95.240	71.430	47.620	23.810	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	124.564,54	95.240	71.430	47.620	23.810	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
613191 - Corona - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	701.346,02	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.139.793,61	1.295.455	1.289.635	1.327.135	1.338.325	1.353.325
631100 - Verwaltungsgebühren	153.153,16	160.620	169.900	169.900	169.990	169.990
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	375.902,75	412.000	372.000	372.000	372.000	372.000
632101 - Elternbeiträge	560.460,16	599.000	605.000	629.000	638.000	652.000
632102 - Verpflegungskosten	0,00	81.500	83.000	84.500	86.500	87.500
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30.359,00	12.435	7.735	7.735	7.835	7.835
632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	17.594,54	8.600	0	0	0	0
63215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	21.300	52.000	64.000	64.000	64.000
632160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	0	0	0	0	0
632170 - Einnahmen Hochkultur	2.324,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	305.206,17	223.105	302.075	318.875	374.025	409.025
641100 - Mieten u. Pachten	49.588,17	185.450	80.200	90.200	95.200	100.200
641101 - Garagennutzungsentgelt (2022)	75.546,00	0	120.000	120.000	170.000	200.000
641102 - Garagenmieten 19 % USt.	4.102,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
641103 - Miete KFZ-Abstellplätze 19 % USt.	15.660,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
641104 - Gartenpachten (2022)	17.775,41	0	18.200	25.000	25.000	25.000
641105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen (2022)	21.419,86	0	22.000	22.000	22.000	22.000
642100 - Verkauf	6.173,41	3.550	3.600	3.600	3.750	3.750
64210019 - Verkauf 19 % USt.	0,00	330	500	500	500	500
642110 - Einnahmen Klangfarben	0,00	0	0	0	0	0
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	40.797,03	28.275	33.375	33.375	33.375	33.375
646110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	5.500	0	0	0	0
646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	4.335,86	0	0	0	0	0
646130 - Verpflegungskosten	69.808,43	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.290,78	515.150	599.250	556.000	555.300	558.800
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	134.694,07	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	119.314,80	76.700	39.650	0	0	0
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	11.054,90	0	15.000	6.000	0	0
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	375.253,78	378.000	430.000	435.400	440.500	444.000
648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	11.174,98	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	1.449,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	186,13	0	0	0	0	0
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	20.331,16	21.000	25.150	25.150	25.150	25.150
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	30.031,96	16.050	16.050	16.050	16.250	16.250
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.330.496,90	1.250.650	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	15.878,73	20.650	0	0	0	0
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.309.353,17	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	265,00	0	0	0	0	0
669105 - Überzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.623,24	384.200	476.200	476.200	476.200	476.200

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
651100 - Konzessionsabgaben	358.938,39	336.000	385.000	385.000	385.000	385.000
652100 - Erstattung von Steuern	3.248,58	0	0	0	0	0
656100 - Bußgelder	32.440,80	35.200	50.500	50.500	50.500	50.500
656200 - Säumniszuschläge	145,42	0	0	0	0	0
656220 - Mahngebühren	16.712,70	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
656221 - Mahnkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
656222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	348,80	0	2.500	2.500	2.500	2.500
656230 - Säumnisse	4.483,98	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
656240 - Vollstreckungsgebühren	1.527,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000
656250 - Verzugszinsen	1,82	0	0	0	0	0
656260 - Rücklastgebühren	189,01	0	200	200	200	200
656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	-17.538,49	0	10.000	10.000	10.000	10.000
656299 - Sonstige Nebenforderungen	1.124,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	26.680.297,24	27.053.025	28.435.824	29.435.298	30.136.923	31.063.035
10 Personalauszahlungen	7.458.325,65	8.234.327	8.831.919	9.155.006	9.426.195	9.980.952
600000 - Einzahlungen	-190.272,03	0	0	0	0	0
700000 - Personalauszahlungen	179.306,08	0	0	0	0	0
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	114.707,27	100.005	97.000	101.000	105.000	109.000
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	5.588.241,76	6.010.800	6.654.013	6.938.655	7.128.545	7.292.857
701201 - Dienstausszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	133.914,93	98.065	57.295	58.410	59.550	60.725
701202 - Dienstausszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	10.000	0	0	0	0
701203 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	9.740,49	5.515	0	0	0	0
701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	28.930,45	31.110	0	0	0	0
701300 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	8.023,88	23.775	30.785	0	0	0
701800 - Dienstausszahlungen Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	46.611	51.523	53.069	54.661	54.661
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	39.026,51	56.995	56.214	59.056	60.819	62.259
701901 - Dienstausszahlungen ESF	2.220,75	115.000	0	0	0	0
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	135.672,08	152.070	142.460	150.950	157.270	162.775
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	205.143,71	230.320	283.590	294.840	306.330	628.845
702201 - Beiträge Versorgungskassen für AN Beschäftigte SGB II	3.289,60	3.520	2.272	2.315	2.360	2.605
702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.000	0	0	0	0
702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	323,97	205	0	0	0	0
702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.574,81	1.670	0	0	0	0
702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	450,84	1.300	1.875	0	0	0
702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.678	1.854	1.910	1.967	1.967
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.110.289,11	1.245.555	1.380.740	1.435.920	1.493.385	1.547.535
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	25.283,63	18.530	10.820	6.575	6.805	7.040
703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	4.000	0	0	0	0
703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.959,90	1.105	0	0	0	0
703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	8.213,98	9.040	0	0	0	0
703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	2.245,62	6.685	9.060	0	0	0
703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.504	9.400	9.682	9.972	9.972
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.328,38	14.629	15.268	16.069	16.551	16.921
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36.709,93	36.640	27.750	26.555	22.980	23.790
11 + Versorgungsauszahlungen	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047.383,61	7.119.216	5.997.162	6.030.862	6.040.922	6.192.732
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.390,16	10.200	195.499	209.595	209.595	209.605
721138 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	0	21.249	21.249	21.249	21.249
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	206.531,76	248.526	300.676	290.676	250.676	240.676
722101 - Ersatzbepflanzung	3.379,06	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
722102 - Unterhaltung von Sirenen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	116.711,02	110.000	139.530	139.000	139.000	139.000
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	7.440,38	10.350	9.400	9.400	9.400	9.400
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	5.627,95	5.350	5.150	5.150	5.150	5.150
722220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	50	50	50	50	50
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	5.334,06	10.200	19.450	14.450	14.450	14.450
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	5.628,91	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
723100 - Mieten u. Pachten	174.206,94	77.550	105.545	105.545	105.545	105.545
72310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	0,00	0	705	705	705	705
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	108.100	100.800	100.800	100.800	100.800
723105 - Leasingaufwendungen	11.550,77	9.000	0	0	0	0
723111 - Mieten EBI/WGF	903.474,55	945.446	121.712	121.712	121.712	121.712
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	449.527,36	503.497	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.624.585,78	2.291.550	2.198.980	2.266.050	2.296.050	2.326.050
723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	770,53	200	200	200	200	200
723200 - Leasing	201.029,72	233.073	197.600	197.900	208.800	231.200
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	4.078,13	5.671	0	0	0	0
723202 - Leasing EDV	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	42.822,74	77.100	67.700	67.700	67.700	67.700
724102 - Schneeberäumung und Streuen	40.531,68	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	15.644,97	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	319,64	700	400	400	400	400
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	404.217,67	542.000	408.680	416.680	416.680	416.680
725100 - Haltung von Fahrzeugen	149.430,20	129.800	110.800	113.000	114.200	114.300
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	66.017,32	77.500	73.500	73.500	73.500	73.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	32.706,60	33.880	32.700	32.700	32.700	32.700
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	100.432,30	58.760	84.235	169.159	243.259	243.359
72530019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141	141
725302 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Corona	162,73	0	0	0	0	0
725307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	182.811,98	0	20.000	0	0	0
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101.520,03	143.525	97.275	95.525	145.625	281.825
725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. el. Geräten	0,00	700	700	700	700	700
725503 - Unterhaltung von Feuerwehirsirenen	4.834,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726101 - Dienst- und Schutzkleidung	24.020,51	30.150	29.250	59.250	29.250	29.250
726102 - Aus- und Fortbildung	38.064,71	48.560	23.233	21.800	21.800	21.800
726103 - Reisekosten	1.687,12	4.025	2.835	5.760	5.760	5.760
727000 - Veranstaltungen	195,95	750	550	550	550	550
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	178.873,59	239.323	174.787	140.900	140.900	140.900
72710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	330	330	330	330	330
727101 - Repräsentationskosten	4.695,92	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
727102 - Straßenbeleuchtung	183.361,25	310.000	251.442	252.000	252.000	252.000
727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	4.136,89	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
727105 - Veranstaltungen	1.694,44	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
727106 - Spiel- und Lernmaterial	6.881,40	8.800	7.950	7.950	7.950	7.950
727107 - Sachkosten Integrativkinder	1.001,04	4.325	6.347	5.925	5.925	5.925
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	493,25	1.000	720	720	720	720
727109 - Bes. Aufwendungen - ESF	86.342,13	0	151.000	177.500	177.500	177.500
727110 - Ausgaben GTA Honorare	87.330,00	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	6.525,00	500	500	500	500	500
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	35.908,88	47.965	47.965	47.965	47.965	47.965
727113 - Feste und Feiern	4.421,61	7.510	7.710	7.710	7.710	7.710
727115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.229,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020	2.009,83	0	0	0	0	0
727117 - Ausz. für Sachspenden	700,57	0	0	0	0	0
727118 - Ausgaben GTA Corona	14.948,54	0	0	0	0	0
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	3.339,78	5.500	0	0	0	0
727122 - Besond. Verwalt., Betriebsaufwendungen - Wäsche	0,00	0	6.825	6.825	6.825	6.825
727130 - Schwimmunterricht	4.779,33	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
727151 - Verw.- und Betriebsausz.Hochw.	4.148,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727155 - Vereinsdarbietungen	0,00	0	0	0	0	0
727160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	600	600	600	600
727175 - Schüleraustausch	2.053,80	900	2.500	2.500	2.500	2.500
727180 - Fußballcamp	0,00	1.000	0	0	0	0
727190 - KlangFarben	0,00	0	0	0	0	0
727191 - KlangFarben - Gastro	0,00	0	0	0	0	0
727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	13.478,79	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
727510 - Lernmittel	84.417,70	94.000	113.000	98.000	98.000	98.000
727610 - Lehrmittel	25.787,77	32.100	33.100	33.100	33.100	33.100
728101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
728102 - Lebensmittel	3.549,98	5.250	3.950	3.950	3.950	3.950
729100 - Sonstige Dienstleistungen	178.699,85	220.300	208.741	235.550	185.550	157.550
72910019 - Sonstige Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
729110 - Dienstleistung Dritter	97.321,49	44.200	239.059	95.899	57.159	57.159
72911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141	141
729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	71.564,43	79.800	83.500	85.000	87.500	88.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.185,96	79.500	249.425	262.055	167.000	155.500
751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	16.825	9.055	0	0
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	27.285,68	43.500	98.600	119.000	133.000	121.500
751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	290,08	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	16.049,66	10.000	110.000	110.000	10.000	10.000
759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	11.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	-858,97	0	0	0	0	0
759907 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen - Liquidation LaGa	16.919,51	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.689.822,40	12.256.931	11.932.722	12.275.431	12.696.131	13.044.131
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.111,50	50.000	0	0	0	0
731102 - Rückzahlung GTA	33.779,19	0	0	0	0	0
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	27.017,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	18.807,58	15.150	15.100	15.100	15.100	15.100
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.340.000,00	1.451.000	1.160.000	814.000	695.000	666.000
731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	0	0	0	0	0
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.598.726,24	4.282.010	4.417.831	4.735.540	5.034.240	5.185.240

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
731702 - Verlustübernahme Elternbeiträge - Corona 2020	3.451,23	0	0	0	0	0
731703 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke - Sonderzahlung Personal - Corona 2020	9.847,46	0	0	0	0	0
731704 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke - Hygiene/Tests - Corona 2020	3.507,50	0	0	0	0	0
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	29.014,92	23.100	16.400	16.400	16.400	16.400
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	66.816,60	79.471	77.191	77.191	77.191	77.191
731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
734100 - Gewerbesteuerumlage	347.310,15	343.000	355.000	380.000	400.000	410.000
737210 - Kreisumlage	5.088.849,00	5.862.000	5.735.000	6.080.000	6.300.000	6.515.000
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.915,29	1.552.555	1.411.514	1.320.814	1.325.114	1.333.114
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126.123,31	111.000	118.700	128.200	128.200	128.200
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	12.412,29	19.600	15.000	15.000	15.000	15.000
742200 - Leiharbeitskräfte	124.730,71	0	0	0	0	0
742300 - Datenverarbeitung	220.035,66	258.220	302.740	290.940	290.940	290.940
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	31.101,09	32.800	29.840	29.840	29.790	29.790
742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	1.700,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743100 - Geschäftsauszahlungen	6.901,97	14.230	15.600	10.600	10.600	8.600
743101 - Bürobedarf	11.839,20	16.805	19.325	18.825	17.925	17.925
743102 - Bücher und Zeitschriften	12.371,93	14.380	14.070	13.570	13.570	13.570
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	63.905,23	55.010	48.140	31.140	31.140	31.140
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	12.640,14	21.260	15.000	15.000	25.000	35.000
743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	410.001,96	487.600	319.100	252.700	247.700	247.700
743106 - Reisekostenvergütung	4.956,89	4.990	3.130	4.130	4.130	4.130
743108 - Bank-/Kontogebühren	4.812,51	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
743110 - Bücher und Zeitschriften	1.230,90	2.010	1.810	1.810	1.860	1.860
743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743112 - Telekommunikation	0,00	34.100	39.650	39.650	39.650	39.650
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.810	810	810	810	810
743160 - Sachv.-Gerichts-u.ä.ä. Kosten	1.415,61	0	0	0	0	0
743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	0	0	0	0	0
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	147.878,06	191.940	174.189	174.189	174.389	174.389
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	3.744,84	4.770	4.000	4.000	4.000	4.000
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	274.112,43	269.850	280.230	280.230	280.230	280.230
745500 - Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
745701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	25.742.632,91	29.247.329	28.427.692	29.049.268	29.660.612	30.711.679
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	937.664,33	-2.194.304	8.132	386.030	476.311	351.356
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.513.076,30	1.000.462	1.843.301	3.723.519	4.198.700	850.000
681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	321.000	2.500.000	3.165.000	0
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	94.000	200.000	200.000	256.000	200.000
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	2.294.082,26	362.206	782.101	409.319	150.000	0
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.792,04	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	300,00 300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	403.683,00 403.683,00	600.000 600.000	800.000 800.000	300.000 300.000	100.000 100.000	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	330,00 330,00	0 0	0 0	0 0	0 0	
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 684400 - Sonstige Anteilsrechte	8.235,86 8.235,86	499.000 499.000	0 0	0 0	0 0	
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.925.625,16	2.099.462	2.643.301	4.023.519	4.298.700 950.000	
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	14.014,15 14.014,15	5.000 5.000	40.000 40.000	35.000 35.000	35.000 35.000	
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	31.825,28 31.825,28	101.487 101.487	230.000 230.000	100.000 100.000	100.000 100.000	
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Hochbaumaßnahmen 785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen 785120 - Tiefbaumaßnahmen 785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen 785130 - Sonstige Baumaßnahmen	1.522.270,18 0,00 18.399,54 1.428.146,34 75.127,40 596,90	20.130 0 0 20.130 0 0	1.358.290 100.000 50.000 1.187.530 20.760 0	680.000 0 0 680.000 0 0	600.000 0 0 400.000 200.000 0	400.000 0 0 400.000 0 0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	292.267,59 292.267,59	263.761 263.761	525.700 525.700	3.214.000 3.214.000	3.595.600 3.595.600	136.000 136.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land 781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen 781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich 781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	4.071.589,90 5.708,56 118.386,17 79.458,59 2.954.422,65	905.620 0 0 102.500 438.900	687.401 0 140.000 0 0	264.319 0 100.000 0 0	130.000 0 100.000 0 0	102.500 0 100.000 0 0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	913.613,93	364.220	547.401	164.319	30.000	2.500
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	5.931.967,10	1.295.998	2.841.391	4.293.319	4.460.600	773.500
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-3.006.341,94	803.464	-198.090	-269.800	-161.900	176.500
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-2.068.677,61	-1.390.840	-189.958	116.230	314.411	527.856
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	437.262,92	1.316.160	0	1.653.140	1.018.883	0
692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	437.262,92	1.316.160	0	1.653.140	1.018.883	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	437.262,92	1.316.160	0	1.653.140	1.018.883	0
692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	437.262,92	1.316.160	0	1.653.140	1.018.883	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	705.829,50	1.569.810	780.500	2.440.140	1.812.383	800.500
792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	437.262,92	1.316.160	0	1.653.140	1.018.883	0
792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	268.566,58	253.650	780.500	787.000	793.500	800.500
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	437.262,92	1.316.160	0	1.653.140	1.018.883	0
792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	437.262,92	1.316.160	0	1.653.140	1.018.883	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-268.566,58	-253.650	-780.500	-787.000	-793.500	-800.500
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.337.244,19	-1.644.490	-970.458	-670.770	-479.089	-272.644
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	131.264,78	127.870	0	0	0	0
695501 - Rückflüsse von Darlehen - Eigenbetrieb Immobilien	131.264,78	127.870	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.906.832,78					
	670100 - Durchlaufende Gelder	1.256,00					
	670300 - Altpapierlöse	911,20					
	671101 - Überzahlung VB Mittweida 0197480025	-8.162,10					
	671102 - Überzahlung SP Mittelsachsen 3320000283	29,00					
	671131 - Überz.VB Mittweida 197014474	-7,06					
	671140 - Verwahrgelder/Durchlaufende Gelder	2.287.203,15					
	676060 - Umsatzsteuer 19%	3.342,96					
	679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	1.622.259,63					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.276.026,66					
	770100 - Durchlaufende Gelder	1.256,00					
	770300 - Altpapierlöse	667,82					
	771140 - Verwahrgelder/Durchlaufende Gelder	2.651.843,21					
	779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	1.622.259,63					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-237.929,10					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-2.575.173,29	-1.516.620	-970.458	-670.770	-479.089	-272.644
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		386.390	728.650			
	830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		386.390	728.650			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		386.390	728.650			
	830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		386.390	728.650			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.050.859	1.103.277			
	830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		1.050.859	1.103.277			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.050.859	1.103.277			
	830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		1.050.859	1.103.277			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-2.181.089	-1.345.085			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-2.575.173,29	-2.181.089	-1.345.085	-670.770	-479.089	-272.644
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.373.089,05	1.522.209	3.064.953	1.719.868	1.049.098	570.009
881101 - VB Mittweida 0197480025	3.346.518,54	0	0	0	0	0
881102 - SP Mittelsachsen 3320000283	9.805,10	0	0	0	0	0
881108 - VB Mittweida197127384 SDP hist. Altstadt	201,44	0	0	0	0	0
881131 - VB Mittweida 197014474	11.742,63	0	0	0	0	0
881133 - SP Frankenberg 190002735	2.755,17	0	0	0	0	0
883110 - Barkasse	353,07	0	0	0	0	0
883111 - Handkasse	1.713,10	0	0	0	0	0
889999 - Pseudokonto Anfangsbestand EZ	0,00	724.293	3.723.833	0	0	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	797.915,76	-658.880	1.719.868	1.049.098	570.009	297.365
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
830035 - FH - 55 darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0	780.500	787.000	793.500	800.500
830037 - FH nachr.: ord.Tilg. Kredite und kreditähnl.Rechtsgeschäfte	0,00	0	780.500	787.000	793.500	800.500
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	2.213.319	1.836.098	1.363.509	1.097.865
830038 - FH nachr.: verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	0,00	0	2.213.319	1.836.098	1.363.509	1.097.865

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Alle = an; Variante = 34036; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

Finanzhaushalt A nach Teilhaushalten

1 - 3

1 THH 1 Verwaltungsleitung und Finanzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.026.122,31	11.012.550	11.791.180	12.359.780	12.815.780	13.236.780
	601100 - Grundsteuer A	81.287,48	65.270	62.780	62.780	62.780	62.780
	601200 - Grundsteuer B	1.747.506,65	1.769.780	1.775.000	1.796.000	1.815.000	1.836.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.752.325,54	3.657.500	3.925.400	4.190.000	4.390.000	4.525.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.520.920,52	4.660.000	5.090.000	5.350.000	5.570.000	5.820.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	840.040,64	772.000	835.000	858.000	875.000	890.000
	603100 - Vergnügungssteuer	51.273,58	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	603200 - Hundesteuer	32.767,90	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.122.607,03	11.629.299	11.771.738	12.152.815	12.379.065	12.775.435
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.022.872,18	7.837.700	7.770.000	8.090.000	8.268.000	8.555.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	124.564,54	95.240	71.430	47.620	23.810	0
	613191 - Corona - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	701.346,02	0	0	0	0	0
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	106.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.755.315,81	3.086.748	3.144.398	3.247.285	3.335.345	3.463.525
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	40.083,54	36.750	40.750	40.750	42.750	47.750
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	60.477,99	83.000	0	0	0	0
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	15.750,00	0	0	0	0	0
	614110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	151.392,58	152.061	152.720	152.720	152.720	152.720
	614114 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA Corona	29.502,40	0	0	0	0	0
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	97.833,20	91.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.813,00	6.600	8.440	8.440	8.440	8.440
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.353,97	0	0	0	0	0
	614701 - Rückzahl. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	18.000	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	113.301,80	34.200	34.000	34.000	34.000	34.000
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	0,00	100.000	445.000	409.000	409.000	409.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	612.298,26	723.905	743.805	780.305	791.485	806.485
	631100 - Verwaltungsgebühren	1.052,90	1.070	1.070	1.070	1.150	1.150
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	507,66	0	0	0	0	0
	632101 - Elternbeiträge	560.460,16	599.000	605.000	629.000	638.000	652.000
	632102 - Verpflegungskosten	0,00	81.500	83.000	84.500	86.500	87.500
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30.359,00	12.435	7.735	7.735	7.835	7.835

1 THH 1 Verwaltungsleitung und Finanzen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.				17.594,54	8.600	0	0	0	0
63215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.				0,00	21.300	47.000	58.000	58.000	58.000
632160 - Einnahmen Fußballcamp				0,00	0	0	0	0	0
632170 - Einnahmen Hochkultur				2.324,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte				94.937,51	43.150	36.500	36.500	36.650	36.650
641100 - Mieten u. Pachten				1.200,00	28.450	28.200	28.200	28.200	28.200
642100 - Verkauf				493,50	50	50	50	200	200
642110 - Einnahmen KlangFarben				0,00	0	0	0	0	0
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte				19.099,72	9.150	8.250	8.250	8.250	8.250
646110 - Leihgebühren Instrumente				0,00	5.500	0	0	0	0
646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen				4.335,86	0	0	0	0	0
646130 - Verpflegungskosten				69.808,43	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen				509.466,99	402.450	519.450	515.850	515.150	518.650
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund				105.112,07	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII				0,00	0	0	0	0	0
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land				11.054,90	0	15.000	6.000	0	0
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände				374.883,04	378.000	430.000	435.400	440.500	444.000
648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger				11.174,98	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten				1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil				1.449,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sondervern.				0,00	0	0	0	0	0
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen				3.993,00	1.050	1.050	1.050	1.250	1.250
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				1.325.231,90	1.250.650	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen				15.878,73	20.650	0	0	0	0
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen				1.309.353,17	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				365.933,86	349.000	425.700	425.700	425.700	425.700
651100 - Konzessionsabgaben				358.938,39	336.000	385.000	385.000	385.000	385.000
656200 - Säumniszuschläge				145,42	0	0	0	0	0
656220 - Mahngebühren				16.712,70	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
656221 - Mahnkosten				0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
656222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr				348,80	0	2.500	2.500	2.500	2.500
656230 - Säumnisse				4.483,98	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
656240 - Vollstreckungsgebühren				1.527,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000

1		THH 1		Verwaltungsleitung und Finanzen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	656250 - Verzugszinsen	1,82	0	0	0	0	0
	656260 - Rücklastgebühren	189,01	0	200	200	200	200
	656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	-17.538,49	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	1.124,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.056.597,86	25.411.004	26.518.373	27.500.950	28.193.830	29.029.700
3	anteilige Personalauszahlungen	4.578.660,02	5.202.795	5.255.439	5.488.491	5.686.125	6.198.847
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	114.707,27	100.005	97.000	101.000	105.000	109.000
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.429.199,13	3.764.235	3.926.150	4.140.430	4.289.915	4.443.322
	701202 - Dienstausszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	10.000	0	0	0	0
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	28.930,45	31.110	0	0	0	0
	701300 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	8.023,88	23.775	30.785	0	0	0
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	28.592,83	28.005	26.048	26.965	27.905	28.885
	701901 - Dienstausszahlungen ESF	2.220,75	115.000	0	0	0	0
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	114.912,08	131.100	129.120	137.145	142.980	147.985
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	124.806,11	147.195	172.165	180.185	186.410	504.210
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.000	0	0	0	0
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.574,81	1.670	0	0	0	0
	702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	450,84	1.300	1.875	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	680.481,00	794.590	839.710	879.000	909.520	941.000
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	4.000	0	0	0	0
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	8.213,98	9.040	0	0	0	0
	703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	2.245,62	6.685	9.060	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.724,79	7.855	8.016	8.291	8.575	8.815
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25.576,48	26.230	15.510	15.475	15.820	15.630
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808.238,05	4.240.479	3.309.831	3.348.507	3.371.267	3.402.277
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	131.899	145.995	145.995	146.005
	721138 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	0	21.249	21.249	21.249	21.249
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.255,44	2.776	2.676	2.676	2.676	2.676
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	7.440,38	10.350	9.400	9.400	9.400	9.400
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	5.627,95	5.350	5.150	5.150	5.150	5.150
	722220 - Überprüfung Ov/Elt. Geräte	0,00	50	50	50	50	50

1 THH 1 Verwaltungsleitung und Finanzen						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
722300 - Ausz.fErwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	5.334,06	10.200	19.450	14.450	14.450	14.450
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	5.628,91	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
723100 - Mieten u. Pachten	96.275,44	14.100	9.300	9.300	9.300	9.300
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	90.900	87.800	87.800	87.800	87.800
723105 - Leasingaufwendungen	11.550,77	9.000	0	0	0	0
723111 - Mieten EBI/WGF	903.474,55	903.446	121.712	121.712	121.712	121.712
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	32.978,10	34.173	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EB/WGF	1.624.585,78	2.267.550	2.174.140	2.241.210	2.271.210	2.301.210
723200 - Leasing	11.695,32	0	0	0	0	0
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	4.078,13	5.671	0	0	0	0
723202 - Leasing EDV	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	56,82	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	59.484,29	77.950	59.000	60.000	60.000	60.000
725100 - Haltung von Fahrzeugen	16.952,64	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	6.087,71	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	71.242,83	110	15.100	14.500	13.500	13.500
725307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	182.811,98	0	20.000	0	0	0
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50.000	0	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	17.467,39	18.410	10.583	9.350	9.350	9.350
726103 - Reisekosten	134,56	1.295	905	3.830	3.830	3.830
727000 - Veranstaltungen	195,95	750	550	550	550	550
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	87.875,62	129.948	51.650	49.150	49.150	49.150
727101 - Repräsentationskosten	4.695,92	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	4.136,89	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
727105 - Veranstaltungen	1.694,44	6.500	3.800	3.800	3.800	3.800
727106 - Spiel- und Lernmaterial	6.881,40	8.800	7.950	7.950	7.950	7.950
727107 - Sachkosten Integrativkinder	1.001,04	4.325	6.347	5.925	5.925	5.925
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	493,25	1.000	720	720	720	720
727109 - Bes. Aufwendungen - ESF	86.342,13	0	0	0	0	0
727110 - Ausgaben GTA Honorare	87.330,00	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	6.525,00	500	500	500	500	500
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	35.908,88	47.965	47.965	47.965	47.965	47.965
727113 - Feste und Feiern	4.421,61	7.510	7.710	7.710	7.710	7.710

1 THH 1 Verwaltungsleitung und Finanzen						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
727115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.229,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
727117 - Ausz. für Sachspenden	700,57	0	0	0	0	0
727118 - Ausgaben GTA Corona	14.948,54	0	0	0	0	0
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	3.339,78	5.500	0	0	0	0
727122 - Besond. Verwalt.- Betriebsaufwendungen - Wäsche	0,00	0	6.825	6.825	6.825	6.825
727130 - Schwimmunterricht	4.779,33	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
727151 - Verw.- und Betriebsausz.Hochw.	4.148,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727155 - Vereinsdarbietungen	0,00	0	0	0	0	0
727160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	600	600	600	600
727175 - Schüleraustausch	2.053,80	900	2.500	2.500	2.500	2.500
727180 - Fußballcamp	0,00	1.000	0	0	0	0
727190 - KlangFarben	0,00	0	0	0	0	0
727191 - KlangFarben - Gastro	0,00	0	0	0	0	0
727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	13.478,79	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
727510 - Lernmittel	84.417,70	94.000	113.000	98.000	98.000	98.000
727610 - Lehrmittel	25.787,77	32.100	33.100	33.100	33.100	33.100
728101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
728102 - Lebensmittel	3.549,98	5.250	3.950	3.950	3.950	3.950
729100 - Sonstige Dienstleistungen	84.827,88	80.200	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter	67.745,58	11.200	35.900	32.740	24.000	24.000
729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	71.564,43	79.800	83.500	85.000	87.500	88.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.625,42	69.500	112.600	133.000	147.000	135.500
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	27.285,68	43.500	98.600	119.000	133.000	121.500
751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	290,08	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	16.049,66	10.000	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.512.483,90	12.085.781	11.745.622	12.087.331	12.507.031	12.854.031
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.111,50	50.000	0	0	0	0
731102 - Rückzahlung GTA	33.779,19	0	0	0	0	0
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	27.017,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	6.507,58	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.340.000,00	1.451.000	1.160.000	814.000	695.000	666.000
731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	0	0	0	0	0

1 THH 1 Verwaltungsleitung und Finanzen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.597.126,24	4.280.710	4.393.731	4.711.440	5.010.140	5.161.140			
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	29.014,92	23.000	16.400	16.400	16.400	16.400			
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	31.767,60	31.771	37.191	37.191	37.191	37.191			
731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000			
733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
734100 - Gewerbesteuerumlage	347.310,15	343.000	355.000	380.000	400.000	410.000			
737210 - Kreisumlage	5.088.849,00	5.862.000	5.735.000	6.080.000	6.300.000	6.515.000			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.437,64	698.695	744.044	723.644	722.744	720.744			
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.202,29	58.000	67.500	77.000	77.000	77.000			
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	1.681,00	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000			
742200 - Leiharbeitskräfte	88.975,72	0	0	0	0	0			
742300 - Datenverarbeitung	107.323,05	134.950	157.670	150.270	150.270	150.270			
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	17.537,31	18.540	14.730	14.730	14.680	14.680			
742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	1.700,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
743100 - Geschäftsauszahlungen	6.726,66	13.580	15.450	10.450	10.450	8.450			
743101 - Bürobedarf	203,75	925	1.175	1.175	275	275			
743102 - Bücher und Zeitschriften	1.425,46	2.830	2.260	1.760	1.760	1.760			
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	25.778,92	18.200	31.000	14.000	14.000	14.000			
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	12.640,14	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten	75.156,17	50.150	52.000	52.000	52.000	52.000			
743106 - Reisekostenvergütung	4.732,22	4.790	1.980	1.980	1.980	1.980			
743108 - Bank-/Kontogebühren	4.812,51	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180			
743110 - Bücher und Zeitschriften	1.230,90	2.010	1.810	1.810	1.860	1.860			
743112 - Telekommunikation	0,00	13.600	16.000	16.000	16.000	16.000			
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.810	810	810	810	810			
743160 - Sachv.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.415,61	0	0	0	0	0			
743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	0	0	0	0	0			
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.782,94	73.910	79.249	79.249	79.249	79.249			
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	0	0	0	0			
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	274.112,43	269.850	280.230	280.230	280.230	280.230			
745701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	0	0	0	0	0			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.692.445,03	22.302.050	21.172.486	21.786.073	22.439.417	23.316.649			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.364.152,83	3.108.954	5.345.887	5.714.877	5.754.413	5.713.051			

1		THH 1	Verwaltungsleitung und Finanzen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.556,60	594.256	540.200	614.200	627.700	650.000
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	50.000	0	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	6.354,60	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.306,00	0	0	0	0	0
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.306,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	499.000	0	0	0	0
	684400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	499.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	236.862,60	1.093.256	540.200	614.200	627.700	650.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.699,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	7.699,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50,00	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	50,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.348,87	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	289.845,39	0	0	0	0	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	10.503,48	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	132.408,22	67.761	20.700	19.000	32.000	76.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	132.408,22	67.761	20.700	19.000	32.000	76.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.288,71	158.900	31.400	0	30.000	2.500
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	158.900	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	28.288,71	0	31.400	0	30.000	2.500
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	468.795,10	231.661	57.100	24.000	67.000	83.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-231.932,50	861.595	483.100	590.200	560.700	566.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.132.220,33	3.970.549	5.828.987	6.305.077	6.315.113	6.279.551
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	386.390	728.650	0	0	0

1 THH 1 Verwaltungsleitung und Finanzen						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit	0,00	386.390	728.650	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.050.859	1.103.277	0	0	0
830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0,00	1.050.859	1.103.277	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-664.469	-374.627	0	0	0

1 THH 2 Zentrale Verwaltung und Bürgerservice		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	47.104,79	65.196	94.098	50.663	40.778	5.400
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	34.243,03	64.076	92.398	48.963	39.078	3.700
	614106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	10.957,76	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.804,00	1.120	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	493.024,10	541.050	499.280	499.280	499.290	499.290
	631100 - Verwaltungsgebühren	144.192,06	149.050	157.280	157.280	157.290	157.290
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	348.832,04	392.000	342.000	342.000	342.000	342.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.360,96	3.955	4.175	4.175	4.175	4.175
	642100 - Verkauf	5.679,91	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
	64210019 - Verkauf 19 % USt.	0,00	330	500	500	500	500
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.681,05	125	125	125	125	125
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.416,84	26.500	15.090	150	150	150
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	20.042,30	20.500	14.940	0	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	3.607,54	6.000	150	150	150	150
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	767,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.689,38	35.200	50.500	50.500	50.500	50.500
	652100 - Erstattung von Steuern	3.248,58	0	0	0	0	0
	656100 - Bußgelder	32.440,80	35.200	50.500	50.500	50.500	50.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.596,07	671.901	663.143	604.768	594.893	559.515
3	anteilige Personalauszahlungen	1.112.377,95	1.256.507	1.478.395	1.558.735	1.637.845	1.661.705
	600000 - Einzahlungen	-190.272,03	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen	179.306,08	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	853.498,70	898.840	1.078.783	1.137.010	1.197.585	1.206.645
	701201 - Dienstausszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	22.236,35	25.880	21.070	21.810	22.570	23.360
	701203 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	5.642,35	5.515	0	0	0	0
	701800 - Dienstausszahlungen KommunalKombiBeschäftigte	0,00	46.611	51.523	53.069	54.661	54.661
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	7.253,68	22.905	24.081	25.791	26.394	26.624
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.760,00	20.970	13.340	13.805	14.290	14.790
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.248,19	31.755	44.165	46.980	49.880	52.145

1 THH 2 Zentrale Verwaltung und Bürgerservice						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	859,11	935	842	875	905	935
702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	202,73	205	0	0	0	0
702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.678	1.854	1.910	1.967	1.967
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	169.430,22	172.065	214.715	228.740	244.205	254.975
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.264,47	4.965	4.050	4.190	4.335	4.485
703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.121,94	1.105	0	0	0	0
703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.504	9.400	9.682	9.972	9.972
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.712,42	5.244	5.412	5.873	6.001	6.066
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.113,74	9.330	9.160	9.000	5.080	5.080
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647.691,70	825.048	557.458	532.345	616.745	619.545
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	653,56	200	31.350	33.350	33.350	33.350
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.877,78	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
723100 - Mieten u. Pachten	43.777,39	29.000	26.095	26.095	26.095	26.095
72310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	0,00	0	705	705	705	705
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	17.200	13.000	13.000	13.000	13.000
723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	42.000	0	0	0	0
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	173.393,78	194.298	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	24.000	24.840	24.840	24.840	24.840
723200 - Leasing	8.659,99	6.720	4.000	4.000	4.000	6.400
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.801,70	24.400	23.700	23.700	23.700	23.700
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	253.444,82	334.650	265.680	270.680	270.680	270.680
725100 - Halung von Fahrzeugen	4.639,13	4.800	5.300	6.500	5.700	5.800
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	2.559,53	3.070	2.690	2.690	2.690	2.690
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	9.862,92	14.900	19.635	20.159	105.259	105.359
72530019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141	141
725302 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Corona	9,85	0	0	0	0	0
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.964,15	4.725	5.725	3.975	4.075	4.275
726101 - Dienstund Schutzkleidung	1.298,66	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
726102 - Aus- und Fortbildung	7.329,71	6.250	4.250	4.050	4.050	4.050
726103 - Reisekosten	791,84	830	1.030	1.030	1.030	1.030
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	87.819,12	105.325	118.887	87.000	87.000	87.000
72710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	330	330	330	330	330

1		THH 2		Zentrale Verwaltung und Bürgerservice			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020	237,73	0	0	0	0	0
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	13.570,04	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	0	159	159	159	159
	72911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141	141
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.649,00	49.150	64.100	64.100	64.100	64.100
	731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	50	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.600,00	1.300	24.100	24.100	24.100	24.100
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	100	0	0	0	0
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	35.049,00	47.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.375,96	279.100	309.370	298.070	298.270	298.270
	742300 - Datenverarbeitung	94.383,88	84.170	106.470	102.070	102.070	102.070
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	12.440,78	13.100	13.950	13.950	13.950	13.950
	743100 - Geschäftsauszahlungen	175,31	100	0	0	0	0
	743101 - Bürobedarf	10.594,27	13.580	16.150	15.650	15.650	15.650
	743102 - Bücher und Zeitschriften	8.706,91	9.170	9.160	9.160	9.160	9.160
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	25.625,39	21.160	16.040	16.040	16.040	16.040
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0
	743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten	30.386,96	38.950	45.100	38.700	38.700	38.700
	743106 - Reisekostenvergütung	107,85	100	500	500	500	500
	743112 - Telekommunikation	0,00	10.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.209,77	84.470	85.000	85.000	85.200	85.200
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	3.744,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	745500 - Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt. Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.094,61	2.409.805	2.409.323	2.453.250	2.616.960	2.643.620
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.454.498,54	-1.737.904	-1.746.180	-1.848.482	-2.022.067	-2.084.105
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

1		THH 2		Zentrale Verwaltung und Bürgerservice			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.314,85	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	6.314,85	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.959,25	86.000	108.000	116.000	210.000	60.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	111.959,25	86.000	108.000	116.000	210.000	60.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118.274,10	86.000	138.000	146.000	240.000	90.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-118.274,10	-86.000	-138.000	-146.000	-240.000	-90.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.572.772,64	-1.823.904	-1.884.180	-1.994.482	-2.262.067	-2.174.105
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

1 THH 3 Bauamt und Technische Dienste		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	602.052,41	677.420	569.712	588.420	568.420	568.420
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	462.406,52	538.200	429.962	449.200	429.200	429.200
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.045,89	139.000	139.530	139.000	139.000	139.000
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	34.471,25	30.500	41.550	41.550	41.550	41.550
	631100 - Verwaltungsgebühren	7.908,20	10.500	11.550	11.550	11.550	11.550
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.563,05	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.907,70	176.000	261.400	278.200	333.200	368.200
	641100 - Mieten u. Pachten	48.388,17	157.000	52.000	62.000	67.000	72.000
	641101 - Garagennutzungsentgelt (2022)	75.546,00	0	120.000	120.000	170.000	200.000
	641102 - Garagenmieten 19 % USt.	4.102,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	641103 - Miete Kfz-Abstellplätze 19 % USt.	15.660,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	641104 - Gartenpachten (2022)	17.775,41	0	18.200	25.000	25.000	25.000
	641105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen (2022)	21.419,86	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	19.016,26	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.373,90	86.200	64.710	40.000	40.000	40.000
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	29.548,95	0	0	0	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	99.272,50	56.200	24.710	0	0	0
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	370,74	0	0	0	0	0
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	186,13	0	0	0	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	16.723,62	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	25.271,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.265,00	0	0	0	0	0
	669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	265,00	0	0	0	0	0
	669105 - Überzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.070,26	970.120	937.372	948.170	983.170	1.018.170
3	anteilige Personalauszahlungen	1.755.533,42	1.775.025	2.045.310	2.052.240	2.074.455	2.120.400
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.300.134,32	1.347.725	1.596.305	1.605.675	1.613.275	1.642.890
	701201 - Dienstaussahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	111.678,58	72.185	36.225	36.600	36.980	37.365

1 THH 3 Bauamt und Technische Dienste						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.180,00	6.085	6.085	6.300	6.520	6.750
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	48.890,89	51.370	67.260	67.675	70.040	72.490
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	2.430,49	2.585	1.430	1.440	1.455	1.670
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	259.289,10	278.900	326.315	328.180	339.660	351.560
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	21.019,16	13.565	6.770	2.385	2.470	2.555
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	891,17	1.530	1.840	1.905	1.975	2.040
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.019,71	1.080	3.080	2.080	2.080	3.080
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590.692,76	2.053.689	1.863.223	1.828.360	1.731.260	1.742.260
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.736,60	10.000	32.250	30.250	30.250	30.250
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	172.398,54	237.750	291.000	281.000	241.000	231.000
722101 - Ersatzbepflanzung	3.379,06	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	116.711,02	110.000	139.530	139.000	139.000	139.000
723100 - Mieten u. Pachten	34.154,11	34.450	68.550	68.550	68.550	68.550
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	243.155,48	275.026	0	0	0	0
723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	770,53	200	200	200	200	200
723200 - Leasing	180.674,41	226.353	193.600	193.900	204.800	224.800
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.964,22	51.000	37.800	37.800	37.800	37.800
724102 - Schneeberäumung und Streuen	40.531,68	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	15.644,97	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	319,64	700	400	400	400	400
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	91.288,56	129.400	84.000	86.000	86.000	86.000
725100 - Halung von Fahrzeugen	127.838,43	115.000	97.000	98.000	100.000	100.000
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	66.017,32	77.500	73.500	73.500	73.500	73.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	24.059,36	23.310	24.110	24.110	24.110	24.110
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	19.326,55	43.750	49.500	134.500	124.500	124.500
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	92.555,88	88.800	91.550	91.550	91.550	92.550
725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. el. Geräten	0,00	700	700	700	700	700
725503 - Unterhaltung von Feuerwehrsierenen	4.834,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726101 - Dienststund Schutzkleidung	22.721,85	28.500	27.450	57.450	27.450	27.450
726102 - Aus- und Fortbildung	13.267,61	23.900	8.400	8.400	8.400	8.400

1		THH 3		Bauamt und Technische Dienste			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	726103 - Reisekosten	758,40	1.900	900	900	900	900
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.178,85	4.050	3.500	3.500	3.500	3.500
	727102 - Straßenbebuchung	183.361,25	310.000	251.442	252.000	252.000	252.000
	727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020	1.166,20	0	0	0	0	0
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	80.301,93	137.400	101.741	100.550	100.550	100.550
	729110 - Dienstleistung Dritter	29.575,91	33.000	203.000	63.000	33.000	33.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.560,54	10.000	136.825	129.055	20.000	20.000
	751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	16.825	9.055	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	110.000	110.000	10.000	10.000
	759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	11.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	-858,97	0	0	0	0	0
	759907 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen - Liquidation LaGa	16.919,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.883,31	122.000	123.000	124.000	125.000	126.000
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200
	731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.300,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.101,01	574.760	351.650	291.650	286.650	286.650
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66.921,02	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	10.731,29	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	742200 - Leiharbeitskräfte	35.754,99	0	0	0	0	0
	742300 - Datenverarbeitung	18.328,73	39.100	38.600	38.600	38.600	38.600
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.123,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	550	150	150	150	150
	743101 - Bürobedarf	1.041,18	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	743102 - Bücher und Zeitschriften	2.239,56	2.380	2.650	2.650	2.650	2.650
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	12.500,92	15.650	1.100	1.100	1.100	1.100
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	60	0	0	0	0
	743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	304.458,83	398.500	221.000	161.000	156.000	156.000
	743106 - Reisekostenvergütung	116,14	100	150	150	150	150
	743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	743112 - Telekommunikation	0,00	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.885,35	33.560	9.940	9.940	9.940	9.940
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.957.771,04	4.535.474	4.520.008	4.425.305	4.237.365	4.295.310
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.942.700,78	-3.565.354	-3.582.636	-3.477.135	-3.254.195	-3.277.140

1 THH 3 Bauamt und Technische Dienste		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR					
					1	2	3	4	5	6
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)										
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.289.519,70	406.206	1.093.101	609.319	406.000	200.000			
	681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	111.000	0	0	0			
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	44.000	200.000	200.000	256.000	200.000			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	2.287.727,66	362.206	782.101	409.319	150.000	0			
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.792,04	0	0	0	0	0			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0			
	688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	300,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	390.377,00	600.000	800.000	300.000	100.000	100.000			
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	390.377,00	600.000	800.000	300.000	100.000	100.000			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	330,00	0	0	0	0	0			
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	330,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	8.235,86	0	0	0	0	0			
	684400 - Sonstige Anteilsrechte	8.235,86	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.688.762,56	1.006.206	1.893.101	909.319	506.000	300.000			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0			
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.775,28	101.487	230.000	100.000	100.000	100.000			
	782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	31.775,28	101.487	230.000	100.000	100.000	100.000			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.221.921,31	20.130	1.358.290	680.000	600.000	400.000			
	785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0			
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	18.399,54	0	50.000	0	0	0			
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.138.300,95	20.130	1.187.530	680.000	400.000	400.000			
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	64.623,92	0	20.760	0	200.000	0			
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	596,90	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.900,12	110.000	187.000	579.000	175.000	0			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	47.900,12	110.000	187.000	579.000	175.000	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.043.301,19	746.720	656.001	264.319	100.000	100.000			
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	5.708,56	0	0	0	0	0			
	781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	118.386,17	0	140.000	100.000	100.000	100.000			

1		THH 3		Bauamt und Technische Dienste			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	79.458,59	102.500	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.954.422,65	280.000	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	885.325,22	364.220	516.001	164.319	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.344.897,90	978.337	2.436.291	1.623.319	975.000	600.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.656.135,34	27.869	-543.190	-714.000	-469.000	-300.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-5.598.836,12	-3.537.485	-4.125.826	-4.191.135	-3.723.195	-3.577.140
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: TH-THH- Auskunft (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = TH; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 34036; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Finanzhaushalt A nach Produktgruppen

Ebene		1		Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	49.040,99	69.076	103.818	110.383	80.498	45.120
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	38.823,99	61.576	89.898	96.463	66.578	31.200
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.813,00	6.160	8.000	8.000	8.000	8.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.804,00	1.120	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	156.340,05	166.250	173.830	173.830	173.840	173.840
	631100 - Verwaltungsgebühren	145.922,40	154.250	161.830	161.830	161.840	161.840
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.417,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.087,95	174.790	260.410	277.210	332.210	367.210
	641100 - Mieten u. Pachten	45.160,49	155.000	50.000	60.000	65.000	70.000
	641101 - Garagennutzungsentgelt (2022)	75.546,00	0	120.000	120.000	170.000	200.000
	641102 - Garagenmieten 19 % USt.	4.102,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	641103 - Miete Kfz-Abstellplätze 19 % USt.	15.660,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	641104 - Gartenpachten (2022)	17.775,41	0	18.200	25.000	25.000	25.000
	641105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen (2022)	21.419,86	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	642100 - Verkauf	3.021,10	300	350	350	350	350
	64210019 - Verkauf 19 % USt.	0,00	330	500	500	500	500
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	22.403,09	19.160	25.160	25.160	25.160	25.160
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.285,61	93.000	80.660	46.950	41.150	41.150
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	99.272,50	56.200	24.710	0	0	0
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	11.054,90	0	15.000	6.000	0	0
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	370,74	0	0	0	0	0
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	186,13	0	0	0	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	20.331,16	21.000	25.150	25.150	25.150	25.150
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	28.070,18	15.800	15.800	15.800	16.000	16.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.027.265,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.027.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	265,00	0	0	0	0	0

Ebene		1		Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.684,85	48.200	91.200	91.200	91.200	91.200
	652100 - Erstattung von Steuern	3.248,58	0	0	0	0	0
	656100 - Bußgelder	32.440,80	35.200	50.500	50.500	50.500	50.500
	656200 - Säumniszuschläge	145,42	0	0	0	0	0
	656220 - Mahngebühren	16.712,70	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	656221 - Mahnkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	656222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	348,80	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	656230 - Säumnisse	4.483,98	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	656240 - Vollstreckungsgebühren	1.527,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	656250 - Verzugszinsen	1,82	0	0	0	0	0
	656260 - Rücklastgebühren	189,01	0	200	200	200	200
	656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	-17.538,49	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	1.124,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.704,45	1.551.316	1.709.918	1.699.573	1.718.898	1.718.520
3	anteilige Personalauszahlungen	3.392.676,00	3.570.345	3.832.144	3.956.075	4.089.280	4.181.470
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	114.707,27	100.005	97.000	101.000	105.000	109.000
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.406.634,45	2.544.790	2.793.118	2.918.635	3.010.875	3.062.745
	701201 - Dienstausszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	111.678,58	72.185	36.225	36.600	36.980	37.365
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	13.336,54	31.110	0	0	0	0
	701300 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	0,00	0	30.785	0	0	0
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	7.957,81	17.570	13.976	14.470	14.975	15.505
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	135.672,08	152.070	142.460	150.950	157.270	162.775
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	90.083,22	94.145	115.165	120.520	125.920	130.780
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	2.430,49	2.585	1.430	1.440	1.455	1.670
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	733,07	1.670	0	0	0	0
	702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	0,00	0	1.875	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	476.815,20	514.315	564.610	591.220	619.125	642.675
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	21.019,16	13.565	6.770	2.385	2.470	2.555
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	3.783,70	9.040	0	0	0	0
	703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	0,00	0	9.060	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.829,19	4.385	4.230	4.380	4.540	4.690
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.995,24	12.910	15.440	14.475	10.670	11.710
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250

Ebene		1		Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte		4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.413.344,77	1.694.357	1.179.722	1.238.785	1.294.785	1.318.285
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		3.736,60	10.100	53.000	51.000	51.000	51.000
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		13.690,45	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
722102 - Unterhaltung von Sirenen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723100 - Mieten u. Pachten		33.935,95	14.700	44.700	44.700	44.700	44.700
723102 - Mieten u. Pachten EDV		0,00	17.200	13.000	13.000	13.000	13.000
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien		395.266,00	447.188	0	0	0	0
723200 - Leasing		196.183,04	225.873	192.000	192.300	202.300	224.700
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark		1.071,00	1.071	0	0	0	0
723202 - Leasing EDV		0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		12.859,46	24.100	20.700	20.700	20.700	20.700
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien		300.950,86	404.650	299.680	306.680	306.680	306.680
725100 - Haltung von Fahrzeugen		128.854,00	116.800	98.800	100.800	101.800	101.800
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge		66.017,32	77.500	73.500	73.500	73.500	73.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge		26.065,86	25.820	26.240	26.240	26.240	26.240
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR		25.400,73	36.410	54.200	139.700	214.700	214.700
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		46.699,17	43.775	48.525	46.675	46.675	47.775
725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. el. Geräten		0,00	700	700	700	700	700
725503 - Unterhaltung von Feuerwehrsirenen		4.834,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726101 - Dienstund Schutzkleidung		23.032,54	29.350	28.050	58.050	28.050	28.050
726102 - Aus- und Fortbildung		22.487,08	31.810	12.500	12.500	12.500	12.500
726103 - Reisekosten		1.541,44	3.005	2.060	2.060	2.060	2.060
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		95.207,99	123.075	135.587	103.700	103.700	103.700
72710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19% VSt.		0,00	330	330	330	330	330
727101 - Repräsentationskosten		4.695,92	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		4.136,89	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
727105 - Veranstaltungen		1.194,64	5.500	2.300	2.300	2.300	2.300
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.		0,00	0	0	0	0	0
729100 - Sonstige Dienstleistungen		2.546,93	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
729110 - Dienstleistung Dritter		2.936,50	2.000	30.000	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		10.641,03	21.000	37.825	30.055	21.000	21.000

Ebene		1		Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordnete			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	16.825	9.055	0	0
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	11.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	-858,97	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.807,58	1.466.150	1.175.100	829.100	710.100	681.100
	731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	18.807,58	15.150	15.100	15.100	15.100	15.100
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.340.000,00	1.451.000	1.160.000	814.000	695.000	666.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.191,17	721.500	734.380	702.680	701.780	699.780
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126.042,01	111.000	117.500	127.000	127.000	127.000
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	12.412,29	19.160	15.000	15.000	15.000	15.000
	742200 - Leiharbeitskräfte	35.754,99	0	0	0	0	0
	742300 - Datenverarbeitung	200.568,89	208.000	242.120	230.320	230.320	230.320
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	30.665,18	30.805	28.705	28.705	28.705	28.705
	742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	1.700,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.489,64	7.380	7.550	2.550	2.550	550
	743101 - Bürobedarf	11.672,28	16.255	19.075	18.575	17.675	17.675
	743102 - Bücher und Zeitschriften	11.191,20	13.260	12.570	12.070	12.070	12.070
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	44.951,37	47.210	42.060	25.060	25.060	25.060
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	12.443,79	16.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten	84.856,78	93.600	103.600	97.200	97.200	97.200
	743106 - Reisekostenvergütung	4.144,15	4.160	2.000	2.000	2.000	2.000
	743108 - Bank-/Kontogebühren	4.812,51	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
	743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
	743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	743112 - Telekommunikation	0,00	18.400	20.800	20.800	20.800	20.800
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	743160 - Sachv.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	961,74	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87.778,95	120.690	97.220	97.220	97.220	97.220
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	3.744,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	745500 - Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt. Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.855.660,55	7.478.152	6.964.121	6.761.795	6.822.195	6.906.885
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.215.956,10	-5.926.836	-5.254.203	-5.062.222	-5.103.297	-5.188.365
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	419.598,67	44.000	0	245.000	56.000	0

Ebene		1		Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	44.000	0	0	56.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	419.598,67	0	0	245.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	390.377,00	600.000	800.000	300.000	100.000	100.000
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	390.377,00	600.000	800.000	300.000	100.000	100.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	330,00	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	330,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	499.000	0	0	0	0
	684400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	499.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	810.305,67	1.143.000	800.000	545.000	156.000	100.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.014,15	5.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	14.014,15	5.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.742,79	100.000	230.000	100.000	100.000	100.000
	782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	13.742,79	100.000	230.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.393,51	0	151.430	200.000	0	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	7.094,54	0	50.000	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	12.298,97	0	1.430	200.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.769,30	140.000	239.000	639.000	215.000	60.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	111.769,30	140.000	239.000	639.000	215.000	60.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.228.007,26	438.900	0	0	0	0
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	5.708,56	0	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.222.298,70	438.900	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.386.927,01	683.900	660.430	974.000	350.000	195.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-576.621,34	459.100	139.570	-429.000	-194.000	-95.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-5.792.577,44	-5.467.736	-5.114.633	-5.491.222	-5.297.297	-5.283.365
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.050.859	1.103.277	0	0	0

Ebene		1		Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0,00	1.050.859	1.103.277	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-1.050.859	-1.103.277	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.650,54	31.991	13.700	13.700	13.700	13.700
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.033,54	24.711	0	0	0	0
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.813,00	6.160	8.000	8.000	8.000	8.000
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.804,00	1.120	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.032,30	3.700	4.180	4.180	4.180	4.180
	631100 - Verwaltungsgebühren	3.032,30	3.700	4.180	4.180	4.180	4.180
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.557,15	164.360	249.810	266.610	321.610	356.610
	641100 - Mieten u. Pachten	45.160,49	155.000	50.000	60.000	65.000	70.000
	641101 - Garagennutzungsentgelt (2022)	75.546,00	0	120.000	120.000	170.000	200.000
	641102 - Garagenmieten 19 % USt.	4.102,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	641103 - Miete Kfz-Abstellplätze 19 % USt.	15.660,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	641104 - Gartenpachten (2022)	17.775,41	0	18.200	25.000	25.000	25.000
	641105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen (2022)	21.419,86	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	642100 - Verkauf	0,00	300	350	350	350	350
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	19.893,39	9.060	15.060	15.060	15.060	15.060
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.958,75	78.000	50.660	25.950	26.150	26.150
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	99.272,50	56.200	24.710	0	0	0
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	370,74	0	0	0	0	0
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	186,13	0	0	0	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	20.331,16	21.000	25.150	25.150	25.150	25.150
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2.798,22	800	800	800	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.027.265,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.027.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	265,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.244,05	13.000	40.700	40.700	40.700	40.700
	652100 - Erstattung von Steuern	3.248,58	0	0	0	0	0
	656200 - Säumniszuschläge	145,42	0	0	0	0	0
	656220 - Mahngebühren	16.712,70	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Ebene		1	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	656221 - Mahnkosten		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	656222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr		348,80	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	656230 - Säumnisse		4.483,98	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	656240 - Vollstreckungsgebühren		1.527,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	656250 - Verzugszinsen		1,82	0	0	0	0	0
	656260 - Rücklastgebühren		189,01	0	200	200	200	200
	656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)		-17.538,49	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	656299 - Sonstige Nebenforderungen		1.124,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.392.707,79	1.291.051	1.359.050	1.351.140	1.406.340	1.441.340
3	anteilige Personalauszahlungen		2.852.456,46	2.989.215	3.150.791	3.253.220	3.364.035	3.501.470
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte		114.707,27	100.005	97.000	101.000	105.000	109.000
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		1.986.590,74	2.090.960	2.254.960	2.363.815	2.438.835	2.528.200
	701201 - Dienstausszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II		111.678,58	72.185	36.225	36.600	36.980	37.365
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ		13.336,54	31.110	0	0	0	0
	701300 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ		0,00	0	30.785	0	0	0
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte		7.957,81	17.570	13.976	14.470	14.975	15.505
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		114.912,08	131.100	129.120	137.145	142.980	147.985
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		74.917,30	78.410	93.330	98.010	102.710	108.950
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II		2.430,49	2.585	1.430	1.440	1.455	1.670
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ		733,07	1.670	0	0	0	0
	702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ		0,00	0	1.875	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		392.565,29	424.050	456.670	479.500	503.500	533.840
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II		21.019,16	13.565	6.770	2.385	2.470	2.555
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ		3.783,70	9.040	0	0	0	0
	703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ		0,00	0	9.060	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.829,19	4.385	4.230	4.380	4.540	4.690
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		5.995,24	12.580	15.360	14.475	10.590	11.710
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte		4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.050.038,01	1.278.928	824.865	798.315	883.315	906.815
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.773,10	10.100	46.855	44.855	44.855	44.855
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
723100 - Mieten u. Pachten	33.727,56	13.900	43.900	43.900	43.900	43.900
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	17.200	13.000	13.000	13.000	13.000
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	364.621,10	413.737	0	0	0	0
723200 - Leasing	193.291,51	216.720	183.700	184.000	194.000	216.400
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.071,00	1.071	0	0	0	0
723202 - Leasing EDV	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.612,91	15.300	14.300	14.300	14.300	14.300
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	222.586,92	300.350	233.000	240.000	240.000	240.000
725100 - Haltung von Fahrzeugen	70.597,14	80.300	60.300	60.300	60.300	60.300
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	55.855,88	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	20.542,12	20.700	21.100	21.100	21.100	21.100
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	13.531,80	17.410	36.300	36.300	111.300	111.300
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.126,88	11.200	11.000	9.150	9.150	10.250
726101 - Dienstund Schutzkleidung	6.103,96	8.500	7.250	7.250	7.250	7.250
726102 - Aus- und Fortbildung	14.639,61	26.010	8.900	8.900	8.900	8.900
726103 - Reisekosten	786,38	2.280	1.210	1.210	1.210	1.210
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	15.082,49	24.250	24.900	24.900	24.900	24.900
727101 - Repräsentationskosten	4.695,92	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	4.136,89	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
727105 - Veranstaltungen	1.194,64	5.500	2.300	2.300	2.300	2.300
727108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
729100 - Sonstige Dienstleistungen	123,70	200	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter	2.936,50	2.000	30.000	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.641,03	21.000	37.825	30.055	21.000	21.000
751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	16.825	9.055	0	0
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	11.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	-858,97	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.507,58	1.459.300	1.168.300	822.300	703.300	674.300
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	6.507,58	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.340.000,00	1.451.000	1.160.000	814.000	695.000	666.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.640,65	549.810	547.900	550.400	550.400	550.400

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		54.112,42	55.000	55.000	73.000	73.000	73.000
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen		1.681,00	6.160	5.000	5.000	5.000	5.000
742200 - Leiharbeitskräfte		35.754,99	0	0	0	0	0
742300 - Datenverarbeitung		151.669,55	151.750	180.070	171.970	171.970	171.970
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		29.558,18	29.410	27.310	27.310	27.310	27.310
742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister		1.700,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743100 - Geschäftsauszahlungen		433,35	1.200	400	400	400	400
743101 - Bürobedarf		11.190,97	12.000	16.150	15.650	15.650	15.650
743102 - Bücher und Zeitschriften		8.780,65	10.600	9.910	9.410	9.410	9.410
743103 - Post- und Fernmeldegebühren		28.469,84	27.550	16.400	16.400	16.400	16.400
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen		12.192,34	16.200	12.000	12.000	12.000	12.000
743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten		84.856,78	93.550	103.600	97.200	97.200	97.200
743106 - Reisekostenvergütung		4.109,41	4.160	2.000	2.000	2.000	2.000
743108 - Bank-/Kontogebühren		4.812,51	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
743110 - Bücher und Zeitschriften		0,00	200	0	0	0	0
743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743112 - Telekommunikation		0,00	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
743120 - Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	0	0	0	0
743160 - Sachv.-Gerichts- u. ähnl. Kosten		961,74	0	0	0	0	0
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		85.356,36	118.350	94.880	94.880	94.880	94.880
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.779.283,73	6.303.053	5.734.631	5.459.390	5.527.300	5.659.235
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.386.575,94	-5.012.002	-4.375.581	-4.108.250	-4.120.960	-4.217.895
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.692,18	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	402.692,18	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	390.377,00	600.000	800.000	300.000	100.000	100.000
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	390.377,00	600.000	800.000	300.000	100.000	100.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	330,00	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	330,00	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	499.000	0	0	0	0
	684400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	499.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	793.399,18	1.099.000	800.000	300.000	100.000	100.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.014,15	5.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	14.014,15	5.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.499,20	100.000	230.000	100.000	100.000	100.000
	782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	2.499,20	100.000	230.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.094,54	0	50.000	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	7.094,54	0	50.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.354,99	30.000	64.000	84.000	75.000	60.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	76.354,99	30.000	64.000	84.000	75.000	60.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.222.298,70	438.900	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.222.298,70	438.900	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.322.261,58	573.900	384.000	219.000	210.000	195.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-528.862,40	525.100	416.000	81.000	-110.000	-95.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.915.438,34	-4.486.902	-3.959.581	-4.027.250	-4.230.960	-4.312.895
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.050.859	1.103.277	0	0	0
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0,00	1.050.859	1.103.277	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-1.050.859	-1.103.277	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	488,08	50	50	50	50	50
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	488,08	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,00	800	800	800	1.000	1.000
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.025,00	800	800	800	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.013,08	850	850	850	1.050	1.050
3	anteilige Personalauszahlungen	509.789,24	562.350	511.431	533.445	553.615	573.320
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	114.707,27	100.005	97.000	101.000	105.000	109.000
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	223.293,39	262.005	226.200	234.115	242.310	250.790
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.804,78	5.400	1.806	1.870	1.935	2.005
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	114.912,08	131.100	129.120	137.145	142.980	147.985
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.111,88	9.655	9.415	9.745	10.085	10.440
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	42.913,17	50.675	44.140	45.685	47.285	48.940
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	546,67	1.010	550	570	590	610
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500,00	2.500	3.200	3.315	3.430	3.550
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.042,80	21.960	15.750	15.750	15.750	15.750
	723100 - Mieten u. Pachten	9.622,90	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	726102 - Aus- und Fortbildung	649,26	10	50	50	50	50
	726103 - Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.776,09	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	727101 - Repräsentationskosten	4.695,92	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
	727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	4.136,89	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727105 - Veranstaltungen	1.161,74	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.507,58	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	6.507,58	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.804,42	83.120	74.070	91.570	91.570	91.570
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.226,42	55.000	55.000	73.000	73.000	73.000
	742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	1.700,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743101 - Bürobedarf	169,55	100	50	50	50	50
	743102 - Bücher und Zeitschriften	126,60	500	1.000	500	500	500
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
	743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten	12.156,19	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	743106 - Reisekostenvergütung	4.034,77	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	390,33	520	520	520	520	520
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.144,04	680.530	614.501	654.165	674.485	694.190
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-610.130,96	-679.680	-613.651	-653.315	-673.435	-693.140
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	1	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7)	-610.130,96	-679.680	-613.651	-653.315	-673.435	-693.140
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./, Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.813,00	6.160	8.000	8.000	8.000	8.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.813,00	6.160	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	544,50	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	544,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,32	0	0	0	0	0
	656220 - Mahngebühren	20,00	0	0	0	0	0
	656230 - Säumnisse	-1,50	0	0	0	0	0
	656250 - Verzugszinsen	1,82	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.377,82	6.160	8.000	8.000	8.000	8.000
3	anteilige Personalauszahlungen	230.822,33	224.740	257.785	266.805	276.225	285.810
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	186.693,26	182.305	207.865	215.140	222.670	230.465
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.705,69	6.540	8.405	8.700	9.005	9.320
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.343,38	35.895	41.515	42.965	44.470	46.025
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	80,00	0	0	0	80	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506,61	13.750	10.450	10.450	10.450	10.450
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	0	0	0	0
	726102 - Aus- und Fortbildung	744,46	250	50	50	50	50
	726103 - Reisekosten	0,00	250	100	100	100	100
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.669,05	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000
	727105 - Veranstaltungen	32,90	500	300	300	300	300
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	123,70	200	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
729110 - Dienstleistung Dritter	2.936,50	2.000	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.256,56	54.230	49.560	49.560	49.560	49.560
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.886,00	0	0	0	0	0
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	1.681,00	6.160	5.000	5.000	5.000	5.000
742300 - Datenverarbeitung	10.505,35	12.100	16.600	16.600	16.600	16.600
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	16.962,40	16.360	13.360	13.360	13.360	13.360
743101 - Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0
743102 - Bücher und Zeitschriften	284,20	950	300	300	300	300
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	12.192,34	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	0,00	100	0	0	0	0
743106 - Reisekostenvergütung	0,00	10	0	0	0	0
743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
743160 - Sachv.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	961,74	0	0	0	0	0
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.783,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.585,50	292.720	317.795	326.815	336.235	345.820
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-280.207,68	-286.560	-309.795	-318.815	-328.235	-337.820
6						
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7						
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.699,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	7.699,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.699,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-7.699,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-287.906,98	-291.560	-314.795	-323.815	-333.235	-342.820
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.257,30	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
	631100 - Verwaltungsgebühren	2.257,30	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.047,38	155.000	234.400	251.200	306.200	341.200
	641100 - Mieten u. Pachten	45.160,49	155.000	50.000	60.000	65.000	70.000
	641101 - Garagennutzungsentgelt (2022)	75.546,00	0	120.000	120.000	170.000	200.000
	641102 - Garagennieten 19 % USt.	4.102,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	641103 - Miete Kfz-Abstellplätze 19 % USt.	15.660,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	641104 - Gartenpachten (2022)	17.775,41	0	18.200	25.000	25.000	25.000
	641105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen (2022)	21.419,86	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	383,62	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,22	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.006,22	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.027.265,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.027.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	265,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.975,15	13.000	40.700	40.700	40.700	40.700
	656200 - Säumniszuschläge	145,42	0	0	0	0	0
	656220 - Mahngebühren	16.692,70	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	656221 - Mahnkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	656222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	348,80	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	656230 - Säumnisse	4.485,48	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	656240 - Vollstreckungsgebühren	1.527,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	656260 - Rücklastgebühren	189,01	0	200	200	200	200

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	-17.538,49	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	1.124,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.551,05	1.170.500	1.281.850	1.298.650	1.353.650	1.388.650
3	anteilige Personalauszahlungen	517.804,90	612.635	645.140	670.655	692.670	714.440
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	405.085,22	463.485	485.780	536.920	554.665	572.025
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	13.336,54	31.110	0	0	0	0
	701300 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	0,00	0	30.785	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.764,32	16.785	19.950	22.645	23.360	24.110
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	733,07	1.670	0	0	0	0
	702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	0,00	0	1.875	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	78.942,05	90.465	97.610	110.930	114.565	118.225
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	3.783,70	9.040	0	0	0	0
	703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	0,00	0	9.060	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	160,00	80	80	160	80	80
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.830,70	86.681	75.945	43.945	43.945	43.945
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.773,10	10.000	13.865	11.865	11.865	11.865
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723100 - Mieten u. Pachten	1.243,29	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	39.944,78	40.000	0	0	0	0
	723200 - Leasing	11.695,32	0	0	0	0	0
	723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.071,00	1.071	0	0	0	0
	723202 - Leasing EDV	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.612,91	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	10	0	0	0	0
	726102 - Aus- und Fortbildung	1.490,30	2.050	350	350	350	350
	726103 - Reisekosten	0,00	150	130	130	130	130
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	727108 - Bes.Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	0	30.000	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.641,03	21.000	37.825	30.055	21.000	21.000
751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	16.825	9.055	0	0
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	11.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	-858,97	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.000,00	1.451.000	1.160.000	814.000	695.000	666.000
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.340.000,00	1.451.000	1.160.000	814.000	695.000	666.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.748,10	168.710	163.310	159.610	159.610	159.610
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
742200 - Leiharbeitskräfte	18.480,62	0	0	0	0	0
742300 - Datenverarbeitung	77.239,33	94.850	105.670	101.970	101.970	101.970
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	80,00	50	100	100	100	100
743100 - Geschäftsauszahlungen	433,35	1.200	400	400	400	400
743101 - Bürobedarf	34,20	350	100	100	100	100
743102 - Bücher und Zeitschriften	1.014,66	1.320	900	900	900	900
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	0	0	0	0
743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	39.261,28	35.050	44.000	44.000	44.000	44.000
743106 - Reisekostenvergütung	1,53	50	0	0	0	0
743108 - Bank-/Kontogebühren	4.812,51	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.390,62	26.460	2.960	2.960	2.960	2.960
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.081.024,73	2.340.026	2.082.220	1.718.265	1.612.225	1.604.995
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-859.473,68	-1.169.526	-800.370	-419.615	-258.575	-216.345
6						
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.692,18	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	402.692,18	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	390.377,00	600.000	800.000	300.000	100.000	100.000
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	390.377,00	600.000	800.000	300.000	100.000	100.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	499.000	0	0	0	0
	684400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	499.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	793.069,18	1.099.000	800.000	300.000	100.000	100.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.499,20	100.000	230.000	100.000	100.000	100.000
	782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	2.499,20	100.000	230.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.094,54	0	0	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	7.094,54	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.222.298,70	438.900	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.222.298,70	438.900	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.231.892,44	538.900	230.000	100.000	100.000	100.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-438.823,26	560.100	570.000	200.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.298.296,94	-609.426	-230.370	-219.615	-258.575	-216.345
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.050.859	1.103.277	0	0	0
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0,00	1.050.859	1.103.277	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-1.050.859	-1.103.277	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.337,54	25.831	1.700	1.700	1.700	1.700
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	18.533,54	24.711	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.804,00	1.120	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	775,00	1.200	1.430	1.430	1.430	1.430
	631100 - Verwaltungsgebühren	775,00	1.200	1.430	1.430	1.430	1.430
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.477,19	9.310	15.360	15.360	15.360	15.360
	642100 - Verkauf	0,00	300	350	350	350	350
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	18.477,19	9.010	15.010	15.010	15.010	15.010
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.927,53	77.200	49.860	25.150	25.150	25.150
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	99.272,50	56.200	24.710	0	0	0
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	370,74	0	0	0	0	0
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	186,13	0	0	0	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	20.331,16	21.000	25.150	25.150	25.150	25.150
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	767,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.248,58	0	0	0	0	0
	652100 - Erstattung von Steuern	3.248,58	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.765,84	113.541	68.350	43.640	43.640	43.640
3	anteilige Personalauszahlungen	1.594.039,99	1.589.490	1.736.435	1.782.315	1.841.525	1.927.900
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.171.518,87	1.183.165	1.335.115	1.377.640	1.419.190	1.474.920
	701201 - Dienstausszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	111.678,58	72.185	36.225	36.600	36.980	37.365
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.153,03	12.170	12.170	12.600	13.040	13.500
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	43.335,41	45.430	55.560	56.920	60.260	65.080
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	2.430,49	2.585	1.430	1.440	1.455	1.670
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	233.366,69	247.015	273.405	279.920	297.180	320.650
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	21.019,16	13.565	6.770	2.385	2.470	2.555
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.282,52	3.375	3.680	3.810	3.950	4.080
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.255,24	10.000	12.080	11.000	7.000	8.080

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	951.657,90	1.156.537	722.720	728.170	813.170	836.670
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	32.990	32.990	32.990	32.990
723100 - Mieten u. Pachten	22.861,37	5.600	39.200	39.200	39.200	39.200
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	17.200	13.000	13.000	13.000	13.000
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	324.676,32	373.737	0	0	0	0
723200 - Leasing	181.596,19	216.720	183.700	184.000	194.000	216.400
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	222.586,92	300.350	233.000	240.000	240.000	240.000
725100 - Haftung von Fahrzeugen	70.597,14	80.300	60.300	60.300	60.300	60.300
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	55.855,88	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	20.542,12	20.700	21.100	21.100	21.100	21.100
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	13.531,80	17.400	36.300	36.300	111.300	111.300
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.126,88	11.200	11.000	9.150	9.150	10.250
726101 - Dienst- und Schutzkleidung	6.103,96	8.500	7.250	7.250	7.250	7.250
726102 - Aus- und Fortbildung	11.755,59	23.700	8.450	8.450	8.450	8.450
726103 - Reisekosten	786,38	1.830	930	930	930	930
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	9.637,35	8.900	10.200	10.200	10.200	10.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.831,57	243.750	260.960	249.660	249.660	249.660
742200 - Leiharbeitskräfte	17.274,37	0	0	0	0	0
742300 - Datenverarbeitung	63.924,87	44.800	57.800	53.400	53.400	53.400
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	12.515,78	13.000	13.850	13.850	13.850	13.850
743101 - Bürobedarf	10.987,22	11.500	16.000	15.500	15.500	15.500
743102 - Bücher und Zeitschriften	7.355,19	7.830	7.710	7.710	7.710	7.710
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	28.469,84	26.350	16.400	16.400	16.400	16.400
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0
743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten	33.439,31	38.400	44.600	38.200	38.200	38.200
743106 - Reisekostenvergütung	73,11	100	500	500	500	500

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743112 - Telekommunikation	0,00	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.791,88	89.070	89.100	89.100	89.100	89.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800.529,46	2.989.777	2.720.115	2.760.145	2.904.355	3.014.230
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.636.763,62	-2.876.236	-2.651.765	-2.716.505	-2.860.715	-2.970.590
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	330,00	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	330,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	330,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.314,85	0	35.000	30.000	30.000	30.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	6.314,85	0	35.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.354,99	30.000	64.000	84.000	75.000	60.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	76.354,99	30.000	64.000	84.000	75.000	60.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.669,84	30.000	149.000	114.000	105.000	90.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-82.339,84	-30.000	-149.000	-114.000	-105.000	-90.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.719.103,46	-2.906.236	-2.800.765	-2.830.505	-2.965.715	-3.060.590
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.390,45	37.085	90.118	96.683	66.798	31.420
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	18.790,45	36.865	89.898	96.463	66.578	31.200
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	153.307,75	162.550	169.650	169.650	169.660	169.660
	631100 - Verwaltungsgebühren	142.890,10	150.550	157.650	157.650	157.660	157.660
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.417,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.530,80	10.430	10.600	10.600	10.600	10.600
	642100 - Verkauf	3.021,10	0	0	0	0	0
	64210019 - Verkauf 19 % USt.	0,00	330	500	500	500	500
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.509,70	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.326,86	15.000	30.000	21.000	15.000	15.000
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	11.054,90	0	15.000	6.000	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	25.271,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.440,80	35.200	50.500	50.500	50.500	50.500
	656100 - Bußgelder	32.440,80	35.200	50.500	50.500	50.500	50.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.996,66	260.265	350.868	348.433	312.558	277.180
3	anteilige Personalauszahlungen	540.219,54	581.130	681.353	702.855	725.245	680.000
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	420.043,71	453.830	538.158	554.820	572.040	534.545
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.760,00	20.970	13.340	13.805	14.290	14.790
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.165,92	15.735	21.835	22.510	23.210	21.830
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	84.249,91	90.265	107.940	111.720	115.625	108.835
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	330	80	0	80	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.306,76	415.429	354.857	440.470	411.470	411.470
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.963,50	0	6.145	6.145	6.145	6.145
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.690,45	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
723100 - Mieten u. Pachten		208,39	800	800	800	800	800
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien		30.644,90	33.451	0	0	0	0
723200 - Leasing		2.891,53	9.153	8.300	8.300	8.300	8.300
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		1.246,55	8.800	6.400	6.400	6.400	6.400
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien		78.363,94	104.300	66.680	66.680	66.680	66.680
725100 - Halung von Fahrzeugen		58.256,86	36.500	38.500	40.500	41.500	41.500
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge		10.161,44	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge		5.523,74	5.120	5.140	5.140	5.140	5.140
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR		11.868,93	19.000	17.900	103.400	103.400	103.400
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		35.572,29	32.575	37.525	37.525	37.525	37.525
725501 - Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. el. Geräten		0,00	700	700	700	700	700
725503 - Unterhaltung von Feuerwehrsierenen		4.834,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726101 - Dienstund Schutzkleidung		16.928,58	20.850	20.800	50.800	20.800	20.800
726102 - Aus- und Fortbildung		7.847,47	5.800	3.600	3.600	3.600	3.600
726103 - Reisekosten		755,06	725	850	850	850	850
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		80.125,50	98.825	110.687	78.800	78.800	78.800
72710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19% VSt.		0,00	330	330	330	330	330
729100 - Sonstige Dienstleistungen		2.423,23	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.300,00	6.850	6.800	6.800	6.800	6.800
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich		12.300,00	6.850	6.800	6.800	6.800	6.800
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.550,52	171.690	186.480	152.280	151.380	149.380
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		71.929,59	56.000	62.500	54.000	54.000	54.000
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen		10.731,29	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
742300 - Datenverarbeitung		48.899,34	56.250	62.050	58.350	58.350	58.350
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.107,00	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
743100 - Geschäftsauszahlungen		2.056,29	6.180	7.150	2.150	2.150	150
743101 - Bürobedarf		481,31	4.255	2.925	2.925	2.025	2.025
743102 - Bücher und Zeitschriften		2.410,55	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
743103 - Post- und Fernmeldegebühren		16.481,53	19.660	25.660	8.660	8.660	8.660
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen		251,45	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	50	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	34,74	0	0	0	0	0
	743112 - Telekommunikation	0,00	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.422,59	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	3.744,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	745500 - Erstattungen f.Auszahlungen vDritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt.Beteilig.u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.376,82	1.175.099	1.229.490	1.302.405	1.294.895	1.247.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-829.380,16	-914.834	-878.622	-953.972	-982.337	-970.470
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.906,49	44.000	0	245.000	56.000	0
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	44.000	0	0	56.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	16.906,49	0	0	245.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.906,49	44.000	0	245.000	56.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.243,59	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	11.243,59	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.298,97	0	101.430	200.000	0	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	12.298,97	0	1.430	200.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.414,31	110.000	175.000	555.000	140.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	35.414,31	110.000	175.000	555.000	140.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.708,56	0	0	0	0	0
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	5.708,56	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	64.665,43	110.000	276.430	755.000	140.000	0
= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-47.758,94	-66.000	-276.430	-510.000	-84.000	0
8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-877.139,10	-980.834	-1.155.052	-1.463.972	-1.066.337	-970.470
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe **12.11** Statistik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.054,90	0	15.000	6.000	0	0
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	11.054,90	0	15.000	6.000	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.054,90	0	15.000	6.000	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050	850	850	850	850
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	450	450	450	450	450
	726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	500	300	300	300	300
	726103 - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.034,77	30.500	55.100	20.900	20.000	18.000
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.008,57	3.000	12.500	4.000	4.000	4.000
	742300 - Datenverarbeitung	5.419,38	10.600	9.600	5.900	5.900	5.900
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.056,29	6.000	7.000	2.000	2.000	0
	743101 - Bürobedarf	0,00	400	1.000	1.000	100	100
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	10.299,08	10.500	25.000	8.000	8.000	8.000
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	251,45	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.034,77	31.550	55.950	21.750	20.850	18.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.979,87	-31.550	-40.950	-15.750	-20.850	-18.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe **12.11** Statistik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-11.979,87	-31.550	-40.950	-15.750	-20.850	-18.850
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.775,65	35.665	88.698	45.263	35.378	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.775,65	35.665	88.698	45.263	35.378	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.683,70	8.550	8.850	8.850	8.860	8.860
	631100 - Verwaltungsgebühren	5.683,70	8.550	8.850	8.850	8.860	8.860
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660,80	100	100	100	100	100
	642100 - Verkauf	2.151,10	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.509,70	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	200	500	500	500	500
	656100 - Bußgelder	90,00	200	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.210,15	44.515	98.148	54.713	44.838	9.460
3	anteilige Personalauszahlungen	177.997,60	224.970	299.660	310.155	321.010	264.000
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	127.371,50	165.765	231.065	239.155	247.525	200.890
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.760,00	20.970	13.340	13.805	14.290	14.790
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.565,74	5.340	9.405	9.735	10.080	8.325
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.300,36	32.645	45.850	47.460	49.115	39.995
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	250	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.625,68	29.469	44.522	13.135	13.135	13.135
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	105	105	105	105
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	519,36	544	0	0	0	0
	723200 - Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	705,47	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	3.633,29	4.300	3.280	3.280	3.280	3.280
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	240,69	100	500	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	350	0	0	0	0
	726101 - Dienstund Schutzkleidung	19,99	50	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
726102 - Aus- und Fortbildung	125,00	400	300	300	300	300
726103 - Reisekosten	0,00	100	50	50	50	50
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14.545,85	20.325	37.887	6.000	6.000	6.000
729100 - Sonstige Dienstleistungen	1.836,03	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	50	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.542,72	5.440	4.080	4.080	4.080	4.080
742300 - Datenverarbeitung	3.236,08	3.350	3.550	3.550	3.550	3.550
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	59,00	135	135	135	135	135
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	80	50	50	50	50
743101 - Bürobedarf	0,00	1.455	25	25	25	25
743102 - Bücher und Zeitschriften	44,90	260	160	160	160	160
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	168,00	160	160	160	160	160
743106 - Reisekostenvergütung	34,74	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.166,00	259.929	348.262	327.370	338.225	281.215
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-180.955,85	-215.414	-250.114	-272.657	-293.387	-271.755
6						
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7						
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	1	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-180.955,85	-215.414	-250.114	-272.657	-293.387	-271.755
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	131.223,20	134.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	131.223,20	134.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	330	500	500	500	500
	642100 - Verkauf	870,00	0	0	0	0	0
	64210019 - Verkauf 19 % USt.	0,00	330	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.093,20	134.330	140.500	140.500	140.500	140.500
3	anteilige Personalauszahlungen	216.008,45	199.465	226.968	232.565	238.500	244.455
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	174.859,48	161.380	182.488	186.705	191.040	195.510
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.876,73	5.805	7.350	7.515	7.690	7.870
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.272,24	32.200	37.050	38.345	39.690	41.075
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	0	80	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.935,59	109.405	91.720	91.720	91.720	91.720
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.065	1.065	1.065	1.065
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	5.900,00	5.400	0	0	0	0
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	21.005,66	25.100	17.400	17.400	17.400	17.400
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	246,96	300	300	300	300	300
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15,00	25	25	25	25	25
	726102 - Aus- und Fortbildung	3.854,05	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	726103 - Reisekosten	712,60	250	400	400	400	400
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	63.201,32	75.500	70.800	70.800	70.800	70.800
	72710019 - Bes. Verwalt./Betriebsausz. 19% VSt.	0,00	330	330	330	330	330
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.481,45	44.250	48.700	48.700	48.700	48.700
	742300 - Datenverarbeitung	35.562,24	36.200	41.400	41.400	41.400	41.400
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	200	200	200	200	200
	743101 - Bürobedarf	246,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	743102 - Bücher und Zeitschriften	1.927,92	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	900	0	0	0	0
	743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten	0,00	50	0	0	0	0
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	3.744,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	745500 - Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt. Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.425,49	353.120	367.388	372.985	378.920	384.875
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-220.332,29	-218.790	-226.888	-232.485	-238.420	-244.375
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-220.332,29	-218.790	-226.888	-232.485	-238.420	-244.375
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.400,85	20.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	631100 - Verwaltungsgebühren	5.983,20	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.417,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.350,80	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	656100 - Bußgelder	32.350,80	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.751,65	55.000	70.800	70.800	70.800	70.800
3	anteilige Personalauszahlungen	57.818,98	62.850	54.040	55.930	57.885	59.915
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	46.678,33	50.750	43.530	45.050	46.630	48.260
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.798,73	1.830	1.765	1.830	1.890	1.960
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.341,92	10.270	8.745	9.050	9.365	9.695
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.958,53	9.035	9.580	10.580	9.580	9.580
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	644,67	1.500	1.500	2.500	1.500	1.500
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	521,08	510	530	530	530	530
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	4.851,47	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	640,73	200	500	500	500	500
	726101 - Dienst- und Schutzkleidung	979,92	800	800	800	800	800
	726102 - Aus- und Fortbildung	125,00	400	100	100	100	100
	726103 - Reisekosten	42,46	25	50	50	50	50
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	137,20	0	0	0	0	0
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	16,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.320,79	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742300 - Datenverarbeitung	4.261,64	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	743101 - Bürobedarf	0,00	500	0	0	0	0
	743102 - Bücher und Zeitschriften	59,15	100	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.098,30	76.785	69.120	72.010	72.965	74.995
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.346,65	-21.785	1.680	-1.210	-2.165	-4.195
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-21.346,65	-21.785	1.680	-1.210	-2.165	-4.195
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.614,80	1.420	1.420	51.420	31.420	31.420
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.014,80	1.200	1.200	51.200	31.200	31.200
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.271,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	25.271,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.886,76	26.420	26.420	76.420	56.420	56.420
3	anteilige Personalauszahlungen	88.394,51	93.845	100.685	104.205	107.850	111.630
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	71.134,40	75.935	81.075	83.910	86.845	89.885
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.924,72	2.760	3.315	3.430	3.550	3.675
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.335,39	15.150	16.295	16.865	17.455	18.070
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.778,24	258.470	204.185	320.185	292.185	292.185
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.963,50	0	4.975	4.975	4.975	4.975
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.690,45	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	722102 - Unterhaltung von Sirenen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723100 - Mieten u. Pachten	208,39	350	350	350	350	350
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	24.225,54	27.507	0	0	0	0
	723200 - Leasing	2.891,53	9.153	8.300	8.300	8.300	8.300
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	541,08	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	53.724,99	74.900	46.000	46.000	46.000	46.000
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	57.612,19	35.000	37.000	38.000	40.000	40.000
	725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	10.161,44	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	5.002,66	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	6.529,81	15.000	12.000	97.000	97.000	97.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.907,84	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. el. Geräten	0,00	700	700	700	700	700
725503 - Unterhaltung von Feuerwehrsiereren	4.834,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726101 - Dienstund Schutzkleidung	15.928,67	20.000	20.000	50.000	20.000	20.000
726102 - Aus- und Fortbildung	3.743,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
726103 - Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.241,13	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729100 - Sonstige Dienstleistungen	571,20	500	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.300,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.170,79	86.600	73.100	73.100	73.100	73.100
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66.921,02	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	10.731,29	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
742300 - Datenverarbeitung	420,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.048,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
743101 - Bürobedarf	234,86	800	800	800	800	800
743102 - Bücher und Zeitschriften	378,58	500	500	500	500	500
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	6.014,45	8.100	500	500	500	500
743112 - Telekommunikation	0,00	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.422,59	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.643,54	445.715	384.770	504.290	479.935	483.715
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-384.756,78	-419.295	-358.350	-427.870	-423.515	-427.295
6						
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.906,49	44.000	0	245.000	56.000	0
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	44.000	0	0	56.000	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	16.906,49	0	0	245.000	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		16.906,49	44.000	0	245.000	56.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.243,59	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	11.243,59	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.298,97	0	101.430	200.000	0	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	12.298,97	0	1.430	200.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.414,31	110.000	175.000	555.000	140.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	35.414,31	110.000	175.000	555.000	140.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.708,56	0	0	0	0	0
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	5.708,56	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.665,43	110.000	276.430	755.000	140.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-47.758,94	-66.000	-276.430	-510.000	-84.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-432.515,72	-485.295	-634.780	-937.870	-507.515	-427.295
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.8** Katastrophenschutz
Produktuntergruppe **12.80** Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.008,72	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.008,72	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.008,72	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.008,72	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	1	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12.80	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-10.008,72	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene		2		Schulträgeraufgaben			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	231.164,69	182.499	183.210	188.710	191.410	191.410
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	47.337,19	29.248	29.300	34.800	37.500	37.500
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	2.240,00	750	750	750	750	750
	614110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	151.392,58	152.061	152.720	152.720	152.720	152.720
	614114 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA Corona	29.502,40	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	440	440	440	440	440
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	392,52	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.165,53	7.920	7.920	7.920	8.100	8.100
	631100 - Verwaltungsgebühren	623,10	920	920	920	1.000	1.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	507,66	0	0	0	0	0
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.599,00	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
	632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	1.111,77	0	0	0	0	0
	632160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	0	0	0	0	0
	632170 - Einnahmen Hochkultur	2.324,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.508,85	7.850	2.450	2.450	2.600	2.600
	641100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	642100 - Verkauf	493,50	50	50	50	200	200
	642110 - Einnahmen KlangFarben	0,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.479,49	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	646110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	5.500	0	0	0	0
	646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	4.335,86	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.423,98	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	0	0	0	0
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	11.174,98	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	1.449,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.263,05	209.919	205.230	210.730	213.760	213.760

Ebene		2		Schulträgeraufgaben			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	279.034,32	362.775	290.272	300.195	310.925	321.575
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	173.325,76	236.340	213.065	220.520	228.240	236.225
	701202 - Dienstausszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	10.000	0	0	0	0
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	15.593,91	0	0	0	0	0
	701300 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	8.023,88	23.775	0	0	0	0
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	24.908,16	17.850	19.490	20.175	20.880	21.610
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.212,29	8.505	8.710	9.010	9.320	9.655
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.000	0	0	0	0
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	841,74	0	0	0	0	0
	702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	450,84	1.300	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.938,39	47.745	42.880	44.385	45.935	47.545
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	4.000	0	0	0	0
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	4.430,28	0	0	0	0	0
	703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	2.245,62	6.685	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.644,57	5.425	5.897	6.105	6.320	6.540
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	418,88	150	230	0	230	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.548,23	2.125.010	1.856.478	1.833.527	1.833.527	1.833.537
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	56.824	56.920	56.920	56.930
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	452,51	450	50	50	50	50
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	3.588,59	5.150	4.000	4.000	4.000	4.000
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöcher	2.813,76	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	722220 - Überprüfung OvElt.Geräte	0,00	50	50	50	50	50
	722300 - Ausz.f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	2.619,77	6.700	16.200	11.200	11.200	11.200
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	4.637,15	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	723100 - Mieten u. Pachten	80.995,93	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
	723105 - Leasingaufwendungen	11.550,77	9.000	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	553.286,25	538.437	83.712	83.712	83.712	83.712
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	0,00	0	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	749.856,24	1.049.950	1.158.350	1.178.350	1.178.350	1.178.350
	723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	3.007,13	4.600	0	0	0	0
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	16.952,64	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Ebene		2		Schulträgeraufgaben								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)			
				2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				EUR						1	2	3
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	6.087,71	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900			
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	70.867,90	0	0	0	0	0	0	0			
	725307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	182.811,98	0	20.000	0	0	0	0	0			
	726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	900	300	200	200	200	200	200			
	726103 - Reisekosten	22,00	150	75	50	50	50	50	50			
	727000 - Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50	50	50			
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	20.665,88	30.198	29.250	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750			
	727105 - Veranstaltungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
	727107 - Sachkosten Integrativkinder	642,34	2.900	3.922	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	493,25	1.000	720	720	720	720	720	720			
	727110 - Ausgaben GTA Honorare	87.330,00	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200			
	727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	6.525,00	500	500	500	500	500	500	500			
	727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	35.908,88	47.965	47.965	47.965	47.965	47.965	47.965	47.965			
	727113 - Feste und Feiern	2.213,97	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810			
	727115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.229,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
	727117 - Ausz. für Sachspenden	400,00	0	0	0	0	0	0	0			
	727118 - Ausgaben GTA Corona	14.948,54	0	0	0	0	0	0	0			
	727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	3.339,78	5.500	0	0	0	0	0	0			
	727130 - Schwimmunterricht	4.779,33	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
	727151 - Verw.- und Betriebsausz.Hochw.	4.148,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	727155 - Vereinsdarbietungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	727160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	600	600	600	600	600	600			
	727175 - Schüleraustausch	2.053,80	900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
	727180 - Fußballcamp	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0			
	727190 - KlangFarben	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	727191 - KlangFarben - Gastro	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	727301 - Aufw.f.Unterrichtswegekosten	13.478,79	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000			
	727510 - Lernmittel	84.417,70	94.000	113.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000			
	727610 - Lehrmittel	25.787,77	32.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100			
	729110 - Dienstleistung Dritter	64.634,15	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.084,81	15.127	12.527	12.527	12.527	12.527	12.527	12.527			
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.111,50	0	0	0	0	0	0	0			

Ebene		2		Schulträgeraufgaben					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
	731102 - Rückzahlung GTA	33.779,19	0	0	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	503,12	700	700	700	700	700	700	700
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	15.251,00	10.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	4.440,00	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.003,58	78.500	83.255	83.255	83.305	83.305	83.305	83.305
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	440	0	0	0	0	0	0
	742300 - Datenverarbeitung	15.679,99	17.100	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	275,91	1.760	900	900	900	900	900	900
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.593,55	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	10.703,06	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	13.923,04	0	0	0	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	31,10	230	80	80	80	80	80	80
	743110 - Bücher und Zeitschriften	1.050,83	1.150	1.150	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	743112 - Telekommunikation	0,00	9.700	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.200	300	300	300	300	300	300
	743160 - Sachv.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	453,87	0	0	0	0	0	0	0
	743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.292,23	36.250	39.435	39.435	39.435	39.435	39.435	39.435
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	0	0	0	0	0	0
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.700	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.489.670,94	2.581.412	2.242.532	2.229.504	2.240.284	2.250.944	2.250.944	2.250.944
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.200.407,89	-2.371.493	-2.037.302	-2.018.774	-2.026.524	-2.037.184	-2.037.184	-2.037.184
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.177,30	0	0	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.177,30	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.177,30	0	0	0	0	0	0	0

Ebene		2		Schulträgeraufgaben			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	126.692,82	15.000	0	0	25.000	
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	126.692,82	15.000	0	0	25.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	126.692,82	15.000	0	0	25.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-123.515,52	-15.000	0	0	-25.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.323.923,41	-2.386.493	-2.037.302	-2.018.774	-2.052.184	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	

Ebene		2	Schulträgeraufgaben					
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		198.139,69	154.611	155.270	155.270	157.970	157.970
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		14.337,19	1.800	1.800	1.800	4.500	4.500
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder		2.240,00	750	750	750	750	750
	614110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA		151.392,58	152.061	152.720	152.720	152.720	152.720
	614114 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA Corona		29.502,40	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		367,52	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		23.205,43	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
	631100 - Verwaltungsgebühren		141,00	300	300	300	300	300
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		507,66	0	0	0	0	0
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		21.445,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.		1.111,77	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.920,62	7.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	641100 - Mieten u. Pachten		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	642100 - Verkauf		360,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		5.024,76	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	646110 - Leihgebühren Instrumente		0,00	5.500	0	0	0	0
	646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen		4.335,86	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		232.265,74	165.711	160.970	160.970	163.770	163.770
3	anteilige Personalauszahlungen		141.546,54	170.755	161.045	166.595	172.505	178.465
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		114.352,39	125.805	129.555	134.090	138.785	143.640
	701202 - Dienstausszahlungen für Lehrer JKS GTA		0,00	10.000	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		4.094,83	4.535	5.320	5.500	5.690	5.895
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA		0,00	1.000	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		23.099,32	25.415	26.090	27.005	27.950	28.930
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA		0,00	4.000	0	0	0	0

Ebene		2	Schulträgeraufgaben					
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0,00	0	80	0	80	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.889.915,78	2.020.162	1.371.917	1.342.370	1.342.370	1.342.380
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen			0,00	0	44.720	44.720	44.720	44.730
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			452,51	450	50	50	50	50
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen			3.588,59	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher			2.813,76	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
722300 - AuszfErwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €			2.619,77	6.400	16.000	11.000	11.000	11.000
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800			4.637,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
723100 - Mieten u. Pachten			80.791,43	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
723102 - Mieten u. Pachten EDV			0,00	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
723105 - Leasingaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
723111 - Mieten EBI/WGF			494.518,98	514.637	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF			749.856,24	1.031.950	816.050	826.050	826.050	826.050
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark			1.607,69	3.100	0	0	0	0
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR			70.867,90	0	0	0	0	0
725307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule			182.811,98	0	20.000	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung			0,00	600	200	100	100	100
726103 - Reisekosten			0,00	100	50	25	25	25
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen			2.481,14	2.750	1.750	2.750	2.750	2.750
727107 - Sachkosten Integrativkinder			642,34	2.900	3.922	3.500	3.500	3.500
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.			93,41	300	300	300	300	300
727110 - Ausgaben GTA Honorare			87.330,00	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen			6.525,00	500	500	500	500	500
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten			35.908,88	47.965	47.965	47.965	47.965	47.965
727113 - Feste und Feiern			2.213,97	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
727115 - Ausgaben GTA Schulclub			9.229,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
727117 - Ausz. für Sachspenden			400,00	0	0	0	0	0
727118 - Ausgaben GTA Corona			14.948,54	0	0	0	0	0
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen			3.339,78	5.500	0	0	0	0
727130 - Schwimmunterricht			4.779,33	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
727160 - Verkehrsunterricht			0,00	800	600	600	600	600

Ebene		2	Schulträgeraufgaben					
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	727175 - Schüleraustausch	2.053,80	900	2.500	2.500	2.500	2.500	
	727301 - Aufw.f.Unterrichtswegekosten	13.478,79	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	727510 - Lernmittel	84.417,70	94.000	113.000	98.000	98.000	98.000	
	727610 - Lehrmittel	25.787,77	32.100	33.100	33.100	33.100	33.100	
	729110 - Dienstleistung Dritter	1.719,36	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.184,39	700	700	700	700	700	
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	902,08	0	0	0	0	0	
	731102 - Rückzahlung GTA	33.779,19	0	0	0	0	0	
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	503,12	700	700	700	700	700	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.557,12	68.310	75.035	75.035	75.135	75.135	
	742300 - Datenverarbeitung	9.831,14	13.700	17.100	17.100	17.100	17.100	
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	56,00	1.260	650	650	650	650	
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.845,72	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	10.124,72	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	150	0	0	0	0	
	743110 - Bücher und Zeitschriften	1.050,83	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	
	743112 - Telekommunikation	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	300	300	300	300	
	743160 - Sachw.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	453,87	0	0	0	0	0	
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.194,84	36.200	39.385	39.385	39.385	39.385	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.122.203,83	2.259.927	1.608.697	1.584.700	1.590.710	1.596.680	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.889.938,09	-2.094.216	-1.447.727	-1.423.730	-1.426.940	-1.432.910	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.177,30	0	0	0	0	0	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.177,30	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	

Ebene		2	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
			EUR						1	2	3	4
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3.177,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			126.692,82	15.000	0	0	23.000	15.000				
			126.692,82	15.000	0	0	23.000	15.000				
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			126.692,82	15.000	0	0	23.000	15.000				
			-123.515,52	-15.000	0	0	-23.000	-15.000				
8			-2.013.453,61	-2.109.216	-1.447.727	-1.423.730	-1.449.940	-1.447.910				
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	46.537,85	29.710	29.710	29.710	29.710	29.710
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.337,19	0	0	0	0	0
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	800,00	0	0	0	0	0
	614110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	31.100,66	29.710	29.710	29.710	29.710	29.710
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.602,66	0	0	0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	507,66	0	0	0	0	0
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.095,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.889,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.889,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.030,32	30.710	30.710	30.710	30.710	30.710
3	anteilige Personalauszahlungen	38.413,53	49.450	47.425	49.085	50.805	52.585
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	30.988,14	36.240	38.060	39.395	40.775	42.200
	701202 - Dienstausszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	3.000	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.102,98	1.305	1.535	1.585	1.640	1.700
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.322,41	7.405	7.830	8.105	8.390	8.685
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.552,96	481.067	349.212	349.790	349.790	349.790
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	13.555	13.555	13.555	13.555
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	212,65	600	0	0	0	0
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.016,86	500	500	500	500	500
	722300 - Ausz.f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	1.640,88	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	3.087,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
723100 - Mieten u. Pachten	2.821,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
723105 - Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
723111 - Mieten EBI/WGF	95.556,18	99.457	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EB/WGF	196.739,73	257.000	210.850	215.850	215.850	215.850
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.300	0	0	0	0
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	14.440,10	0	0	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
726103 - Reisekosten	0,00	25	0	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.719,90	2.100	1.100	2.100	2.100	2.100
727107 - Sachkosten Integrativkinder	642,34	1.350	1.772	1.350	1.350	1.350
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	46,70	100	100	100	100	100
727110 - Ausgaben GTA Honorare	15.050,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	0	0	0	0	0
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	6.789,46	10.835	10.835	10.835	10.835	10.835
727113 - Feste und Feiern	401,55	800	800	800	800	800
727117 - Ausz. für Sachspenden	400,00	0	0	0	0	0
727130 - Schwimmunterricht	4.779,33	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
727160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	600	600	600	600
727301 - Aufw.f.Unterrichtswegekosten	13.478,79	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
727510 - Lernmittel	20.404,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
727610 - Lehrmittel	3.324,35	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	400	400	400	400	400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.681,27	0	0	0	0	0
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	902,08	0	0	0	0	0
731102 - Rückzahlung GTA	33.779,19	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.952,85	14.010	14.660	14.660	14.660	14.660
742300 - Datenverarbeitung	2.477,66	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	210	100	100	100	100

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743100 - Geschäftsauszahlungen	893,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	2.785,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	0	0	0	0
	743110 - Bücher und Zeitschriften	73,69	100	100	100	100	100
	743112 - Telekommunikation	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	250	50	50	50	50
	743160 - Sachw.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	453,87	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.243,10	5.000	5.910	5.910	5.910	5.910
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.600,61	544.527	411.297	413.535	415.255	417.035
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-413.570,29	-513.817	-380.587	-382.825	-384.545	-386.325
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.996,80	0	0	0	3.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.996,80	0	0	0	3.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.996,80	0	0	0	3.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.996,80	0	0	0	-3.000	0

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-421.567,09	-513.817	-380.587	-382.825	-387.545	-386.325
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.12	Grundschulen in freier Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.12	Grundschulen in freier Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	71.922,94	76.440	76.440	76.440	75.360	75.360		
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	1.080	1.080	1.080	0	0		
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	800,00	750	750	750	750	750		
	614110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	70.939,18	74.610	74.610	74.610	74.610	74.610		
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	183,76	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	460,00	0	0	0	100	100		
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	460,00	0	0	0	100	100		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	600	700	700	700	700		
	641100 - Mieten u. Pachten	600,00	600	600	600	600	600		
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	100	100	100	100		
	646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.032,94	77.040	77.140	77.140	76.160	76.160		
3	anteilige Personalauszahlungen	50.594,16	65.190	57.515	59.525	61.605	63.760		
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	40.824,27	44.130	46.220	47.835	49.510	51.240		
	701202 - Dienstaussahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	7.000	0	0	0	0		
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.465,61	1.585	1.860	1.925	1.990	2.060		
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	0	0	0	0		
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.304,28	8.975	9.435	9.765	10.105	10.460		
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	3.000	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.912,07	648.617	438.755	418.755	418.755	418.765		
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	11.445	11.445	11.445	11.455		
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	452,51	400	0	0	0	0		
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausstattungsgegenständen	2.513,84	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	767,55	1.000	800	800	800	800		

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
722300 - Ausz.f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	344,14	400	5.000	5.000	5.000	5.000
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	1.549,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723100 - Mieten u. Pachten	26.684,44	1.000	500	500	500	500
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
723105 - Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
723111 - Mieten EBI/WGF	152.938,80	159.182	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	244.286,61	349.600	260.200	260.200	260.200	260.200
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	784,21	800	0	0	0	0
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	24.816,79	0	0	0	0	0
725307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	55.458,96	0	20.000	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
726103 - Reisekosten	0,00	25	0	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	25,80	50	50	50	50	50
727107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	750	850	850	850	850
727110 - Ausgaben GTA Honorare	41.030,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	0	0	0	0	0
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	14.869,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
727113 - Feste und Feiern	444,90	510	510	510	510	510
727115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.229,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	0,00	0	0	0	0	0
727510 - Lernmittel	18.091,44	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
727610 - Lehrmittel	3.439,72	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
729110 - Dienstleistung Dritter	183,76	300	400	400	400	400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503,12	700	700	700	700	700
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	503,12	700	700	700	700	700
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.975,61	23.600	27.640	27.640	27.640	27.640
742300 - Datenverarbeitung	2.645,58	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	50	50	50	50
743100 - Geschäftsauszahlungen	573,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	4.073,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	0	0	0	0
	743110 - Bücher und Zeitschriften	486,57	600	600	600	600	600
	743112 - Telekommunikation	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.197,38	12.500	13.590	13.590	13.590	13.590
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.984,96	738.107	524.610	506.620	508.700	510.865
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-594.952,02	-661.067	-447.470	-429.480	-432.540	-434.705
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.177,30	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.177,30	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.177,30	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.305,30	0	0	0	5.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.305,30	0	0	0	5.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.305,30	0	0	0	5.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.128,00	0	0	0	-5.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-597.080,02	-661.067	-447.470	-429.480	-437.540	-434.705

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.7** Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe **21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	79.678,90	48.461	49.120	49.120	52.900	52.900
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	720	720	720	4.500	4.500
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	640,00	0	0	0	0	0
	614110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	49.352,74	47.741	48.400	48.400	48.400	48.400
	614114 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA Corona	29.502,40	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	183,76	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21.142,77	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	631100 - Verwaltungsgebühren	141,00	300	300	300	300	300
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.890,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	1.111,77	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.380,81	6.200	700	700	700	700
	641100 - Mieten u. Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	642100 - Verkauf	360,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	84,95	100	100	100	100	100
	646110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	5.500	0	0	0	0
	646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	4.335,86	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.202,48	57.961	53.120	53.120	56.900	56.900
3	anteilige Personalauszahlungen	52.538,85	56.115	56.105	57.985	60.095	62.120
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	42.539,98	45.435	45.275	46.860	48.500	50.200
	701202 - Dienstausszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.526,24	1.645	1.925	1.990	2.060	2.135
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.472,63	9.035	8.825	9.135	9.455	9.785
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	80	0	80	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909.450,75	890.478	583.950	573.825	573.825	573.825
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	19.720	19.720	19.720	19.720
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	862,10	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.029,35	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
722300 - Ausz.f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	634,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723100 - Mieten u. Pachten	51.285,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
723105 - Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
723111 - Mieten EBI/WGF	246.024,00	255.998	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	308.829,90	425.350	345.000	350.000	350.000	350.000
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	823,48	1.000	0	0	0	0
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	31.611,01	0	0	0	0	0
725307 - Erw. bewegl. Gegenstände Digitalpakt Schule	127.353,02	0	0	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	400	200	100	100	100
726103 - Reisekosten	0,00	50	50	25	25	25
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	735,44	600	600	600	600	600
727107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
727108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	46,71	200	200	200	200	200
727110 - Ausgaben GTA Honorare	31.250,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	6.525,00	500	500	500	500	500
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	14.250,04	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130
727113 - Feste und Feiern	1.367,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727118 - Ausgaben GTA Corona	14.948,54	0	0	0	0	0
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	3.339,78	5.500	0	0	0	0
727175 - Schüleraustausch	2.053,80	900	2.500	2.500	2.500	2.500
727510 - Lernmittel	45.921,98	49.000	65.000	50.000	50.000	50.000

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.7** Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe **21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727610 - Lehrmittel	19.023,70	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	729110 - Dienstleistung Dritter	1.535,60	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.628,66	30.700	32.735	32.735	32.835	32.835
	742300 - Datenverarbeitung	4.707,90	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	30,00	1.000	500	500	500	500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	379,20	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	3.266,63	1.000	800	800	800	800
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	0	0	0	0
	743110 - Bücher und Zeitschriften	490,57	400	400	400	500	500
	743112 - Telekommunikation	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	150	150	150	150	150
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.754,36	18.700	19.885	19.885	19.885	19.885
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.618,26	977.293	672.790	664.545	666.755	668.780
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-881.415,78	-919.332	-619.670	-611.425	-609.855	-611.880
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	113.390,72	15.000	0	0	15.000	15.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	113.390,72	15.000	0	0	15.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.390,72	15.000	0	0	15.000	15.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-113.390,72	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-994.806,50	-934.332	-619.670	-611.425	-624.855	-626.880
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.74	Sonstige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.74	Sonstige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene		2	Schulträgeraufgaben					
Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	20	20	20	100	100
	631100 - Verwaltungsgebühren		0,00	20	20	20	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.423,98	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger		11.174,98	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten		1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil		1.449,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.423,98	11.420	11.420	11.420	11.500	11.500
3	anteilige Personalauszahlungen		32.971,61	23.275	17.260	17.865	18.490	19.135
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		24.908,16	17.850	13.250	13.715	14.195	14.690
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		7.644,57	5.425	4.010	4.150	4.295	4.445
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		418,88	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.016,96	27.200	14.820	14.820	14.820	14.820
	723100 - Mieten u. Pachten		0,00	0	0	0	0	0
	723105 - Leasingaufwendungen		11.550,77	9.000	0	0	0	0
	725100 - Haltung von Fahrzeugen		16.952,64	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge		6.087,71	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		26,00	0	0	0	0	0
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.		399,84	700	420	420	420	420
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.902,61	1.700	1.640	1.640	1.640	1.640
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-1.902,61	0	0	0	0	0
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände		0,00	1.700	1.640	1.640	1.640	1.640
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.085,96	52.175	33.720	34.325	34.950	35.595
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-51.661,98	-40.755	-22.300	-22.905	-23.450	-24.095

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-51.661,98	-40.755	-22.300	-22.905	-23.450	-24.095
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **24.1** Schülerbeförderung
Produktuntergruppe **24.10** Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.423,98	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	11.174,98	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	1.449,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.423,98	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3	anteilige Personalauszahlungen	32.971,61	23.275	17.260	17.865	18.490	19.135
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	24.908,16	17.850	13.250	13.715	14.195	14.690
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.644,57	5.425	4.010	4.150	4.295	4.445
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	418,88	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.617,12	26.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	723105 - Leasingaufwendungen	11.550,77	9.000	0	0	0	0
	725100 - Haftung von Fahrzeugen	16.952,64	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	6.087,71	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	26,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.902,61	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.902,61	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.686,12	49.775	31.660	32.265	32.890	33.535
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-51.262,14	-38.375	-20.260	-20.865	-21.490	-22.135
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24.10	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-51.262,14	-38.375	-20.260	-20.865	-21.490	-22.135
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24.30	Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	20	20	20	100	100
	631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	20	20	20	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	100	100
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399,84	700	420	420	420	420
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	399,84	700	420	420	420	420
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	1.640	1.640	1.640	1.640
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.700	1.640	1.640	1.640	1.640
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399,84	2.400	2.060	2.060	2.060	2.060
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-399,84	-2.380	-2.040	-2.040	-1.960	-1.960
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24.30	Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-399,84	-2.380	-2.040	-2.040	-1.960	-1.960
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene		2	Schulträgeraufgaben					
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ		0,00	0	0	0	0	0
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ		0,00	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ		0,00	0	0	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	28.800	148.000	153.000	153.000	153.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	722300 - Ausz.fErwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €		0,00	0	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF		0,00	10.800	0	0	0	0
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien		0,00	0	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF		0,00	18.000	143.300	148.300	148.300	148.300
	726103 - Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.		0,00	0	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter		0,00	0	0	0	0	0

Ebene 2		Schulträgeraufgaben					
Produktbereich 25		Kultur und Wissenschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.440,00	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse		4.440,00	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
742300 - Datenverarbeitung		0,00	0	0	0	0	0
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		0,00	0	0	0	0	0
743100 - Geschäftsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
743106 - Reisekostenvergütung		0,00	0	0	0	0	0
743110 - Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	0	0	0
743120 - Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	0	0	0	0
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.440,00	33.227	152.427	157.427	157.427	157.427
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.440,00	-33.227	-152.427	-157.427	-157.427	-157.427
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-4.440,00	-33.227	-152.427	-157.427	-157.427	-157.427
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.800	148.000	153.000	153.000	153.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	722300 - Ausz/Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	0	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	10.800	0	0	0	0
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	0,00	0	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	18.000	143.300	148.300	148.300	148.300
	726103 - Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	0	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.440,00	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	4.440,00	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
743106 - Reisekostenvergütung	0,00	0	0	0	0	0
743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.440,00	33.227	152.427	157.427	157.427	157.427
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.440,00	-33.227	-152.427	-157.427	-157.427	-157.427
6						
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7						
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.440,00	-33.227	-152.427	-157.427	-157.427	-157.427
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene		2	Schulträgeraufgaben					
Produktbereich		26	Kultur und Wissenschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454,73	0	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.454,73	0	0	0	0	0	0
	646110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454,73	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.767,27	13.000	122.404	127.500	127.500	127.500	127.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	7.404	7.500	7.500	7.500	7.500
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	0,00	0	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	58.767,27	13.000	0	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	727510 - Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	727610 - Lehrmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		2	Schulträgeraufgaben					
Produktbereich		26	Kultur und Wissenschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.454,73	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	742300 - Datenverarbeitung		2.454,73	0	0	0	0	0
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		0,00	0	0	0	0	0
	743112 - Telekommunikation		0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	0	0	0	0
	743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter		0,00	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.222,00	13.000	123.754	128.850	128.850	128.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-58.767,27	-13.000	-123.754	-128.850	-128.850	-128.850
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-58.767,27	-13.000	-123.754	-128.850	-128.850	-128.850
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **26.3** Musikschulen
Produktuntergruppe **26.30** Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454,73	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.454,73	0	0	0	0	0
	646110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454,73	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.767,27	13.000	122.404	127.500	127.500	127.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	7.404	7.500	7.500	7.500
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	722300 - Ausz.fErwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	0	0	0	0	0
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	0,00	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	58.767,27	13.000	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBII/WGF	0,00	0	115.000	120.000	120.000	120.000
	726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	727108 - Bes.Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	727510 - Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **26.3** Musikschulen
Produktuntergruppe **26.30** Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727610 - Lehrmittel	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454,73	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	742300 - Datenverarbeitung	2.454,73	0	0	0	0	0
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.222,00	13.000	123.754	128.850	128.850	128.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-58.767,27	-13.000	-123.754	-128.850	-128.850	-128.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produktuntergruppe	26.30	Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-58.767,27	-13.000	-123.754	-128.850	-128.850	-128.850
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	33.025,00	27.448	27.500	33.000	33.000	33.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	33.000,00	27.448	27.500	33.000	33.000	33.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.636,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	631100 - Verwaltungsgebühren	482,10	600	600	600	600	600
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.154,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,50	50	50	50	200	200
	642100 - Verkauf	133,50	50	50	50	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.794,60	32.348	32.400	37.900	38.050	38.050
3	anteilige Personalauszahlungen	104.516,17	168.745	111.967	115.735	119.930	123.975
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	58.973,37	110.535	83.510	86.430	89.455	92.585
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	15.593,91	0	0	0	0	0
	701300 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	8.023,88	23.775	0	0	0	0
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.240	6.460	6.685	6.920
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.117,46	3.970	3.390	3.510	3.630	3.760
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	841,74	0	0	0	0	0
	702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	450,84	1.300	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.839,07	22.330	16.790	17.380	17.985	18.615
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	4.430,28	0	0	0	0	0
	703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	2.245,62	6.685	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.887	1.955	2.025	2.095
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	0	150	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.941,66	31.748	30.625	27.125	27.125	27.125
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	150	0	0	0	0
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	722220 - Überprüfung Ov.Eit.Geräte	0,00	50	50	50	50	50
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	300	200	200	200	200
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	300	100	100	100	100
	723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	0
	726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	300	100	100	100	100
	726103 - Reisekosten	22,00	50	25	25	25	25
	727000 - Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	17.919,66	27.448	27.500	24.000	24.000	24.000
	727105 - Veranstaltungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.209,42	0	0	0	0	0
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.209,42	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.971,30	8.050	5.230	5.230	5.180	5.180
	742300 - Datenverarbeitung	3.394,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	219,91	500	250	250	250	250
	743100 - Geschäftsauszahlungen	747,83	700	700	700	700	700
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	578,34	0	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	31,10	80	80	80	80	80
	743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	0	0
	743112 - Telekommunikation	0,00	800	700	700	700	700
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.700	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.638,55	208.543	147.822	148.090	152.235	156.280
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-95.843,95	-176.195	-115.422	-110.190	-114.185	-118.230
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene		2	Schulträgeraufgaben					
Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
7			0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	2.000	0
			0,00	0	0	0	2.000	0
			0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	2.000	0
			0,00	0	0	0	-2.000	0
8			-95.843,95	-176.195	-115.422	-110.190	-116.185	-118.230
			0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe **27.20** Stadtbibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	33.025,00	27.448	27.500	33.000	33.000	33.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	33.000,00	27.448	27.500	33.000	33.000	33.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.636,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	631100 - Verwaltungsgebühren	482,10	600	600	600	600	600
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.154,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,50	50	50	50	200	200
	642100 - Verkauf	133,50	50	50	50	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.794,60	32.348	32.400	37.900	38.050	38.050
3	anteilige Personalauszahlungen	104.516,17	168.745	111.967	115.735	119.930	123.975
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	58.973,37	110.535	83.510	86.430	89.455	92.585
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	15.593,91	0	0	0	0	0
	701300 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	8.023,88	23.775	0	0	0	0
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.240	6.460	6.685	6.920
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.117,46	3.970	3.390	3.510	3.630	3.760
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	841,74	0	0	0	0	0
	702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	450,84	1.300	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.839,07	22.330	16.790	17.380	17.985	18.615
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	4.430,28	0	0	0	0	0
	703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	2.245,62	6.685	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.887	1.955	2.025	2.095
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	0	150	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.941,66	31.748	30.625	27.125	27.125	27.125

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe **27.20** Stadtbibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	150	0	0	0	0
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöcher	0,00	0	0	0	0	0
722220 - Überprüfung Ov/Eit.Geräte	0,00	50	50	50	50	50
722300 - Ausz.f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	300	200	200	200	200
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	300	100	100	100	100
723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EB/WGF	0,00	0	0	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	300	100	100	100	100
726103 - Reisekosten	22,00	50	25	25	25	25
727000 - Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	17.919,66	27.448	27.500	24.000	24.000	24.000
727105 - Veranstaltungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.209,42	0	0	0	0	0
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.209,42	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.971,30	8.050	5.230	5.230	5.180	5.180
742300 - Datenverarbeitung	3.394,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	219,91	500	250	250	250	250
743100 - Geschäftsauszahlungen	747,83	700	700	700	700	700
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	578,34	0	0	0	0	0
743106 - Reisekostenvergütung	31,10	80	80	80	80	80
743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	0	0
743112 - Telekommunikation	0,00	800	700	700	700	700
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.700	0	0	0	0
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.638,55	208.543	147.822	148.090	152.235	156.280
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-95.843,95	-176.195	-115.422	-110.190	-114.185	-118.230

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe **27.20** Stadtbibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	2.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	2.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	-2.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-95.843,95	-176.195	-115.422	-110.190	-116.185	-118.230
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	440	440	440	440	440
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	440	440	440	440	440
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.324,00	0	0	0	0	0
	632160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	0	0	0	0	0
	632170 - Einnahmen Hochkultur	2.324,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	642110 - Einnahmen KlangFarben	0,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.324,00	440	440	440	440	440
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.906,56	4.100	168.712	168.712	168.712	168.712
	723100 - Mieten u. Pachten	204,50	0	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	83.712	83.712	83.712	83.712
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.399,44	1.500	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	239,08	0	0	0	0	0
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	0	0	0	0	0
	727151 - Verw.- und Betriebsausz.Hochw.	4.148,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727155 - Vereinsdarbietungen	0,00	0	0	0	0	0
	727180 - Fußballcamp	0,00	1.000	0	0	0	0
	727190 - KlangFarben	0,00	0	0	0	0	0
	727191 - KlangFarben - Gastro	0,00	0	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	62.914,79	600	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.251,00	10.000	7.400	7.400	7.400	7.400

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Ubrige Bereich	15.251,00	10.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.923,04	440	0	0	0	0
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	440	0	0	0	0
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	13.923,04	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.080,60	14.540	176.112	176.112	176.112	176.112
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-99.756,60	-14.100	-175.672	-175.672	-175.672	-175.672
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-99.756,60	-14.100	-175.672	-175.672	-175.672	-175.672
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	2	Schulträgeraufgaben				
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	440	440	440	440	440
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	440	440	440	440	440
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.324,00	0	0	0	0	0
	632160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	0	0	0	0	0
	632170 - Einnahmen Hochkultur	2.324,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	642110 - Einnahmen KlangFarben	0,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.324,00	440	440	440	440	440
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.906,56	4.100	168.712	168.712	168.712	168.712
	723100 - Mieten u. Pachten	204,50	0	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	83.712	83.712	83.712	83.712
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.399,44	1.500	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	239,08	0	0	0	0	0
	727108 - Bes.Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	727151 - Verw.- und Betriebsausz.Hochw.	4.148,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727155 - Vereinsdarbietungen	0,00	0	0	0	0	0
	727180 - Fußballcamp	0,00	1.000	0	0	0	0
	727190 - KlangFarben	0,00	0	0	0	0	0
	727191 - KlangFarben - Gastro	0,00	0	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	62.914,79	600	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.251,00	10.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	15.251,00	10.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.923,04	440	0	0	0	0
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	440	0	0	0	0
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	13.923,04	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.080,60	14.540	176.112	176.112	176.112	176.112
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-99.756,60	-14.100	-175.672	-175.672	-175.672	-175.672
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-99.756,60	-14.100	-175.672	-175.672	-175.672	-175.672
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene		3		Soziale Vereine und Vereinigungen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.902.353,47	3.273.000	3.902.234	3.929.304	3.981.104	4.087.904
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.688.487,29	2.963.000	3.115.098	3.131.044	3.225.224	3.353.404
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	37.843,54	36.000	40.000	40.000	42.000	47.000
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	60.477,99	83.000	201.136	230.260	203.880	177.500
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	15.750,00	0	0	0	0	0
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	97.833,20	91.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.961,45	0	0	0	0	0
	614701 - Rückzahl. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	18.000	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	0,00	100.000	445.000	409.000	409.000	409.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	584.838,56	711.885	718.885	744.385	755.385	770.385
	631100 - Verwaltungsgebühren	97,50	150	150	150	150	150
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.989,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632101 - Elternbeiträge	560.460,16	599.000	605.000	629.000	638.000	652.000
	632102 - Verpflegungskosten	0,00	81.500	83.000	84.500	86.500	87.500
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	291,00	1.235	735	735	735	735
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.689,74	3.465	3.215	3.215	3.215	3.215
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	0	0	0	0
	642100 - Verkauf	2.658,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	222,50	15	15	15	15	15
	646130 - Verpflegungskosten	69.808,43	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.995,11	390.000	492.000	497.400	502.500	506.000
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	105.112,07	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	374.883,04	378.000	430.000	435.400	440.500	444.000
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.039.876,88	4.378.350	5.116.334	5.174.304	5.242.204	5.367.504
3	anteilige Personalauszahlungen	3.116.974,33	3.550.614	3.753.558	3.881.435	3.994.315	4.422.647
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	2.501.185,10	2.698.960	2.955.035	3.055.460	3.139.935	3.228.037

Ebene		3		Soziale Vereine und Vereinigungen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	706,54	15.955	17.132	17.671	18.224	18.404
	701901 - Dienstaussahlungen ESF	2.220,75	115.000	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	89.814,58	108.530	130.075	134.630	139.340	455.550
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	498.347,21	585.555	635.875	658.130	681.165	705.005
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.202,55	3.114	3.441	3.544	3.651	3.651
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.497,60	23.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.596,08	1.133.639	1.096.289	1.176.100	1.208.700	1.239.700
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	653,56	100	43.275	51.275	51.275	51.275
	721138 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	0	21.249	21.249	21.249	21.249
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.802,93	1.326	1.626	1.626	1.626	1.626
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	3.825,23	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	387,65	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	722300 - Ausz.f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	2.230,75	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	991,76	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	723100 - Mieten u. Pachten	25.689,60	23.350	21.600	21.600	21.600	21.600
	723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	4.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	723111 - Mieten EBI/WGF	197.884,18	206.118	38.000	38.000	38.000	38.000
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	522.622,16	730.950	648.930	694.000	724.000	754.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.723,09	16.800	21.000	21.000	21.000	21.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	300	576	500	500	500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140,42	350	200	200	200	200
	726102 - Aus- und Fortbildung	14.583,37	14.750	9.633	8.500	8.500	8.500
	726103 - Reisekosten	112,56	620	500	450	450	450
	727000 - Veranstaltungen	195,95	700	500	500	500	500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	12.724,43	12.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	727106 - Spiel- und Lemmaterial	6.881,40	8.800	7.950	7.950	7.950	7.950
	727107 - Sachkosten Integrativkinder	358,70	1.425	2.425	2.425	2.425	2.425
	727108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	727109 - Bes. Aufwendungen - ESF	86.342,13	0	151.000	177.500	177.500	177.500
	727113 - Feste und Feiern	2.207,64	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	727117 - Ausz. für Sachspenden	300,57	0	0	0	0	0
	727122 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Wäsche	0,00	0	6.825	6.825	6.825	6.825

Ebene		3		Soziale Vereine und Vereinigungen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	728101 - Lebensmittel- Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
	728102 - Lebensmittel	3.549,98	5.250	3.950	3.950	3.950	3.950
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	11.648,66	0	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	174,93	6.900	4.100	4.100	4.200	4.200
	729111 - Dienstleistung Dritter Küchenkräfte	71.564,43	79.800	83.500	85.000	87.500	88.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.550.927,60	4.241.110	4.409.131	4.726.840	5.025.540	5.176.540
	731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.515.878,60	4.193.310	4.369.131	4.686.840	4.985.540	5.136.540
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	100	0	0	0	0
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	35.049,00	47.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.584,14	314.215	333.259	333.259	333.259	333.259
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
	742200 - Leiharbeitskräfte	88.975,72	0	0	0	0	0
	742300 - Datenverarbeitung	615,82	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	110,00	185	185	185	185	185
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.643,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	743101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	4.064,73	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	743106 - Reisekostenvergütung	24,42	500	400	400	400	400
	743110 - Bücher und Zeitschriften	180,07	660	660	660	660	660
	743112 - Telekommunikation	0,00	3.100	5.250	5.250	5.250	5.250
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	610	510	510	510	510
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.857,48	33.360	35.514	35.514	35.514	35.514
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	274.112,43	268.150	278.590	278.590	278.590	278.590
	745701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.080.082,15	9.239.578	9.592.237	10.117.634	10.561.814	11.172.146
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.040.205,27	-4.861.228	-4.475.903	-4.943.330	-5.319.610	-5.804.642
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.177,30	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.177,30	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene		3		Soziale Vereine und Vereinigungen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
				3.177,30	0	0	0	0	0
7				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
				5.715,40	2.761	20.700	19.000	4.000	61.000
				783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.761	20.700	19.000	4.000	61.000
				0,00	0	0	0	0	0
				28.288,71	0	31.400	0	30.000	2.500
				781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0	31.400	0	30.000	2.500
				0,00	0	0	0	0	0
				34.004,11	2.761	52.100	19.000	34.000	63.500
				-30.826,81	-2.761	-52.100	-19.000	-34.000	-63.500
				-4.071.032,08	-4.863.989	-4.528.003	-4.962.330	-5.353.610	-5.868.142
8				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.989,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.989,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658,81	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
	642100 - Verkauf	2.658,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15	15	15	15	15
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.648,71	33.215	33.215	33.215	33.215	33.215
3	anteilige Personalauszahlungen	495,65	12.894	14.252	14.679	15.120	15.120
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	-1.173,35	11.200	12.380	12.751	13.134	13.134
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.669,00	1.694	1.872	1.928	1.986	1.986
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.226,91	41.850	43.576	43.500	43.500	43.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	653,56	100	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	21.000,00	23.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	723111 - Mieten EBI/WGF	106,68	0	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	859,23	900	0	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.723,09	16.800	21.000	21.000	21.000	21.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	300	576	500	500	500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140,42	350	200	200	200	200
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	991,14	400	400	400	400	400
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	11.648,66	0	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	104,13	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.649,00	49.100	64.100	64.100	64.100	64.100
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.600,00	1.300	24.100	24.100	24.100	24.100

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	100	0	0	0	0
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	35.049,00	47.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781,57	850	850	850	850	850
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
	743101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	781,57	0	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	0	0	0	0	0
	743112 - Telekommunikation	0,00	800	800	800	800	800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.153,13	104.694	122.778	123.129	123.570	123.570
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-70.504,42	-71.479	-89.563	-89.914	-90.355	-90.355
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-70.504,42	-71.479	-89.563	-89.914	-90.355	-90.355
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe **31.22** Eingliederungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109,16	1.200	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	106,68	0	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	859,23	900	0	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	39,12	300	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	104,13	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109,16	1.200	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.109,16	-1.200	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	3	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	31.22	Eingliederungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.109,16	-1.200	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe **31.51** Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.649,00	49.100	41.300	41.300	41.300	41.300
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.600,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	100	0	0	0	0
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	35.049,00	47.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.649,00	49.100	41.300	41.300	41.300	41.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-36.649,00	-49.100	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	3	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.51	Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-36.649,00	-49.100	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe **31.54** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.989,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.989,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658,81	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
	642100 - Verkauf	2.658,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15	15	15	15	15
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.648,71	33.215	33.215	33.215	33.215	33.215
3	anteilige Personalauszahlungen	495,65	12.894	14.252	14.679	15.120	15.120
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	-1.173,35	11.200	12.380	12.751	13.134	13.134
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.669,00	1.694	1.872	1.928	1.986	1.986
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.117,75	40.650	43.576	43.500	43.500	43.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	653,56	100	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	21.000,00	23.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.683,97	16.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	300	576	500	500	500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140,42	350	200	200	200	200
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	991,14	400	400	400	400	400
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	11.648,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781,57	850	850	850	850	850
	743101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	781,57	0	0	0	0	0

Ebene	3	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	0	0	0	0	0
	743112 - Telekommunikation	0,00	800	800	800	800	800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.394,97	54.394	81.478	81.829	82.270	82.270
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-32.746,26	-21.179	-48.263	-48.614	-49.055	-49.055
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-32.746,26	-21.179	-48.263	-48.614	-49.055	-49.055
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	3	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.56	Andere soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	3	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.56	Andere soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **35** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **35** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	3	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.11	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	3	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.11	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.902.353,47	3.273.000	3.902.234	3.929.304	3.981.104	4.087.904
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.688.487,29	2.963.000	3.115.098	3.131.044	3.225.224	3.353.404
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	37.843,54	36.000	40.000	40.000	42.000	47.000
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	60.477,99	83.000	201.136	230.260	203.880	177.500
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	15.750,00	0	0	0	0	0
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	97.833,20	91.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.961,45	0	0	0	0	0
	614701 - Rückzahl. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	18.000	0	0
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	0,00	100.000	445.000	409.000	409.000	409.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	560.848,66	681.885	688.885	714.385	725.385	740.385
	631100 - Verwaltungsgebühren	97,50	150	150	150	150	150
	632101 - Elternbeiträge	560.460,16	599.000	605.000	629.000	638.000	652.000
	632102 - Verpflegungskosten	0,00	81.500	83.000	84.500	86.500	87.500
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	291,00	1.235	735	735	735	735
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.030,93	250	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	222,50	0	0	0	0	0
	646130 - Verpflegungskosten	69.808,43	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.995,11	390.000	492.000	497.400	502.500	506.000
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	105.112,07	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	374.883,04	378.000	430.000	435.400	440.500	444.000
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sondernerm.	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.013.228,17	4.345.135	5.083.119	5.141.089	5.208.989	5.334.289
3	anteilige Personalauszahlungen	3.116.478,68	3.537.720	3.739.306	3.866.756	3.979.195	4.407.527
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.501.185,10	2.698.960	2.955.035	3.055.460	3.139.935	3.228.037
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.879,89	4.755	4.752	4.920	5.090	5.270
	701901 - Dienstausszahlungen ESF	2.220,75	115.000	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	89.814,58	108.530	130.075	134.630	139.340	455.550

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	498.347,21	585.555	635.875	658.130	681.165	705.005
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	533,55	1.420	1.569	1.616	1.665	1.665
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.497,60	23.500	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	956.369,17	1.091.789	1.052.713	1.132.600	1.165.200	1.196.200
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	43.275	51.275	51.275	51.275
721138 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	0	21.249	21.249	21.249	21.249
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.802,93	1.326	1.626	1.626	1.626	1.626
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	3.825,23	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	387,65	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
722300 - Ausz.f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	2.230,75	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	991,76	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
723100 - Mieten u. Pachten	4.689,60	350	200	200	200	200
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	4.800	1.700	1.700	1.700	1.700
723111 - Mieten EBI/WGF	197.777,50	206.118	38.000	38.000	38.000	38.000
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	521.762,93	730.050	648.930	694.000	724.000	754.000
726102 - Aus- und Fortbildung	14.583,37	14.750	9.633	8.500	8.500	8.500
726103 - Reisekosten	112,56	620	500	450	450	450
727000 - Veranstaltungen	195,95	700	500	500	500	500
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	11.733,29	12.400	7.700	7.700	7.700	7.700
727106 - Spiel- und Lernmaterial	6.881,40	8.800	7.950	7.950	7.950	7.950
727107 - Sachkosten Integrativkinder	358,70	1.425	2.425	2.425	2.425	2.425
727108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
727109 - Bes. Aufwendungen - ESF	86.342,13	0	151.000	177.500	177.500	177.500
727113 - Feste und Feiern	2.207,64	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
727117 - Ausz. für Sachspenden	300,57	0	0	0	0	0
727122 - Besond. Verwalt., Betriebsaufwendungen - Wäsche	0,00	0	6.825	6.825	6.825	6.825
728101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
728102 - Lebensmittel	3.549,98	5.250	3.950	3.950	3.950	3.950
729110 - Dienstleistung Dritter	70,80	6.900	4.100	4.100	4.200	4.200
729111 - Dienstleistung Dritter Küchenkräfte	71.564,43	79.800	83.500	85.000	87.500	88.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.514.278,60	4.192.010	4.345.031	4.662.740	4.961.440	5.112.440
731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	0	0	0	0	0
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.514.278,60	4.192.010	4.345.031	4.662.740	4.961.440	5.112.440
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.802,57	313.365	332.409	332.409	332.409	332.409
742200 - Leiharbeitskräfte	88.975,72	0	0	0	0	0
742300 - Datenverarbeitung	615,82	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	110,00	185	185	185	185	185
743100 - Geschäftsauszahlungen	1.643,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	3.283,16	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
743106 - Reisekostenvergütung	24,42	500	400	400	400	400
743110 - Bücher und Zeitschriften	180,07	660	660	660	660	660
743112 - Telekommunikation	0,00	2.300	4.450	4.450	4.450	4.450
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	610	510	510	510	510
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.857,48	33.360	35.514	35.514	35.514	35.514
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	274.112,43	268.150	278.590	278.590	278.590	278.590
745701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.982.929,02	9.134.884	9.469.459	9.994.505	10.438.244	11.048.576
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.969.700,85	-4.789.749	-4.386.340	-4.853.416	-5.229.255	-5.714.287
6						
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.177,30	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.177,30	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.177,30	0	0	0	0	0
7						
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.715,40 5.715,40	2.761 2.761	20.700 20.700	19.000 19.000	4.000 4.000	61.000 61.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	28.288,71 28.288,71	0 0	31.400 31.400	0 0	30.000 30.000	2.500 2.500
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.004,11	2.761	52.100	19.000	34.000	63.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-30.826,81	-2.761	-52.100	-19.000	-34.000	-63.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-4.000.527,66	-4.792.510	-4.438.440	-4.872.416	-5.263.255	-5.777.787
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.2** Jugendarbeit
Produktuntergruppe **36.21** Außerschulische Jugendbildung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	3	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.21	Außerschulische Jugendbildung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.2** Jugendarbeit
Produktuntergruppe **36.25** Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	60.477,99	83.000	0	18.000	0	0
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	60.477,99	83.000	0	0	0	0
	614701 - Rückzahl. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	18.000	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.477,99	83.000	0	18.000	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	2.220,75	115.000	0	0	0	0
	701901 - Dienstausszahlungen ESF	2.220,75	115.000	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.342,13	0	0	0	0	0
	727109 - Bes. Aufwendungen - ESF	86.342,13	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.200,00	130.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	120.200,00	130.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280,10	1.500	1.612	1.612	1.612	1.612
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.280,10	1.500	1.612	1.612	1.612	1.612
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.042,98	246.500	106.612	106.612	106.612	106.612
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-149.564,99	-163.500	-106.612	-88.612	-106.612	-106.612
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.2** Jugendarbeit
Produktuntergruppe **36.25** Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-149.564,99	-163.500	-106.612	-88.612	-106.612	-106.612
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.453.958,26	1.548.000	1.703.183	1.701.738	1.677.358	1.655.978
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.302.903,37	1.423.000	1.514.047	1.509.978	1.509.978	1.509.978
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	37.843,54	36.000	40.000	40.000	42.000	47.000
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	0	50.136	52.760	26.380	0
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	15.750,00	0	0	0	0	0
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	95.499,90	89.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.961,45	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	535.960,52	661.885	666.885	692.385	703.385	718.385
	631100 - Verwaltungsgebühren	97,50	150	150	150	150	150
	632101 - Elternbeiträge	535.572,02	579.000	583.000	607.000	616.000	630.000
	632102 - Verpflegungskosten	0,00	81.500	83.000	84.500	86.500	87.500
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	291,00	1.235	735	735	735	735
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.030,93	250	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	222,50	0	0	0	0	0
	646130 - Verpflegungskosten	69.808,43	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.167,11	198.000	266.000	266.000	266.000	266.000
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	105.112,07	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	188.055,04	186.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.353.116,82	2.408.135	2.636.068	2.660.123	2.646.743	2.640.363
3	anteilige Personalauszahlungen	3.114.257,93	3.422.720	3.739.306	3.866.756	3.979.195	4.407.527
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.501.185,10	2.698.960	2.955.035	3.055.460	3.139.935	3.228.037
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.879,89	4.755	4.752	4.920	5.090	5.270
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	89.814,58	108.530	130.075	134.630	139.340	455.550
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	498.347,21	585.555	635.875	658.130	681.165	705.005
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	533,55	1.420	1.569	1.616	1.665	1.665

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.497,60	23.500	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856.093,44	1.077.789	797.758	847.075	879.675	910.675
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	20.250	24.250	24.250	24.250
721138 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	0	21.249	21.249	21.249	21.249
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.802,93	1.326	1.626	1.626	1.626	1.626
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	3.825,23	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	387,65	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
722300 - Ausz.f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	2.230,75	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	991,76	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
723100 - Mieten u. Pachten	4.689,60	350	200	200	200	200
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	4.800	1.700	1.700	1.700	1.700
723111 - Mieten EBI/WGF	183.843,90	192.118	38.000	38.000	38.000	38.000
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	521.762,93	730.050	568.000	613.000	643.000	673.000
726102 - Aus- und Fortbildung	14.583,37	14.750	9.633	8.500	8.500	8.500
726103 - Reisekosten	112,56	620	500	450	450	450
727000 - Veranstaltungen	195,95	700	500	500	500	500
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	11.733,29	12.400	7.700	7.700	7.700	7.700
727106 - Spiel- und Lernmaterial	6.881,40	8.800	7.950	7.950	7.950	7.950
727107 - Sachkosten Integrativkinder	358,70	1.425	2.425	2.425	2.425	2.425
727108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
727113 - Feste und Feiern	2.207,64	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
727117 - Ausz. für Sachspenden	300,57	0	0	0	0	0
727122 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Wäsche	0,00	0	6.825	6.825	6.825	6.825
728101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
728102 - Lebensmittel	3.549,98	5.250	3.950	3.950	3.950	3.950
729110 - Dienstleistung Dritter	70,80	6.900	4.100	4.100	4.200	4.200
729111 - Dienstleistung Dritter Küchenkräfte	71.564,43	79.800	83.500	85.000	87.500	88.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.869,39	255.105	270.764	270.764	270.764	270.764
742200 - Leiharbeitskräfte	88.975,72	0	0	0	0	0
742300 - Datenverarbeitung	615,82	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	110,00	185	185	185	185	185
743100 - Geschäftsauszahlungen	1.643,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	3.283,16	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
743106 - Reisekostenvergütung	24,42	500	400	400	400	400
743110 - Bücher und Zeitschriften	180,07	660	660	660	660	660
743112 - Telekommunikation	0,00	2.300	4.450	4.450	4.450	4.450
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	610	510	510	510	510
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.759,49	14.650	15.364	15.364	15.364	15.364
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	257.277,24	228.600	237.095	237.095	237.095	237.095
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.334.220,76	4.755.614	4.807.828	4.984.595	5.129.634	5.588.966
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.981.103,94	-2.347.479	-2.171.760	-2.324.472	-2.482.891	-2.948.603
6						
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.177,30	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.177,30	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.177,30	0	0	0	0	0
7						
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.715,40	2.761	5.700	19.000	2.000	61.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.715,40	2.761	5.700	19.000	2.000	61.000

Ebene	3	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.715,40	2.761	5.700	19.000	2.000	61.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-2.538,10	-2.761	-5.700	-19.000	-2.000	-61.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-1.983.642,04	-2.350.240	-2.177.460	-2.343.472	-2.484.891	-3.009.603
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.387.917,22	1.642.000	2.048.051	2.032.066	2.126.246	2.254.426
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.385.583,92	1.540.000	1.601.051	1.621.066	1.715.246	1.843.426
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	2.333,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	0,00	100.000	445.000	409.000	409.000	409.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.888,14	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	632101 - Elternbeiträge	24.888,14	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.828,00	192.000	226.000	231.400	236.500	240.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	186.828,00	192.000	226.000	231.400	236.500	240.000
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.633,36	1.854.000	2.296.051	2.285.466	2.384.746	2.516.426
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.933,60	14.000	103.955	108.025	108.025	108.025
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	23.025	27.025	27.025	27.025
	723111 - Mieten EBI/WGF	13.933,60	14.000	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	80.930	81.000	81.000	81.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.394.078,60	4.062.010	4.240.031	4.557.740	4.856.440	5.007.440
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.394.078,60	4.062.010	4.240.031	4.557.740	4.856.440	5.007.440
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.653,08	56.760	60.033	60.033	60.033	60.033
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.817,89	17.210	18.538	18.538	18.538	18.538
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	16.835,19	39.550	41.495	41.495	41.495	41.495
	745701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.438.665,28	4.132.770	4.404.019	4.725.798	5.024.498	5.175.498
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.839.031,92	-2.278.770	-2.107.968	-2.440.332	-2.639.752	-2.659.072

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	2.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	2.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.288,71	0	31.400	0	30.000	2.500
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	28.288,71	0	31.400	0	30.000	2.500
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.288,71	0	46.400	0	32.000	2.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-28.288,71	0	-46.400	0	-32.000	-2.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-1.867.320,63	-2.278.770	-2.154.368	-2.440.332	-2.671.752	-2.661.572
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	3	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.61	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	3	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.61	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.7** Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe **36.70** Jugend- und Familienhilfe ESF

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	151.000	177.500	177.500	177.500
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	0	151.000	177.500	177.500	177.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	151.000	177.500	177.500	177.500
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	151.000	177.500	177.500	177.500
	727109 - Bes. Aufwendungen - ESF	0,00	0	151.000	177.500	177.500	177.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	151.000	177.500	177.500	177.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	3	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.70	Jugend- und Familienhilfe ESF

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene		4		Förderung des Sports			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.951,77	34.100	52.000	64.000	64.000	64.000
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.469,00	4.200	0	0	0	0
	632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	16.482,77	8.600	0	0	0	0
	63215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	21.300	52.000	64.000	64.000	64.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.951,77	34.100	52.000	64.000	64.000	64.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.387,11	690.629	416.510	424.510	424.510	424.510
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	31.820	37.820	37.820	37.820
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	26,56	100	100	100	100	100
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	2.426,54	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	722300 - Ausz./Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	483,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	723100 - Mieten u. Pachten	398,81	1.200	3.745	3.745	3.745	3.745
	72310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	0,00	0	705	705	705	705
	723111 - Mieten EBI/WGF	143.424,12	191.279	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	342.603,01	494.650	375.640	377.640	377.640	377.640
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	0	159	159	159	159
	72530019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141	141
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	24,53	0	0	0	0	0
	72910019 - Sonstige Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	350	509	509	509	509
	72911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141	141
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.436,04	128.344	93.764	93.764	93.764	93.764
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	82.344,52	88.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Ebene		4	Förderung des Sports					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		13.763,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse		27.327,60	27.344	32.764	32.764	32.764	32.764
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		554,34	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren		554,34	600	600	600	600	600
	743112 - Telekommunikation		0,00	600	600	600	600	600
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	20	20	20	20	20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		613.377,49	820.193	511.494	519.494	519.494	519.494
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-592.425,72	-786.093	-459.494	-455.494	-455.494	-455.494
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	3.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	3.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	3.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		0,00	0	0	0	-3.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-592.425,72	-786.093	-459.494	-455.494	-458.494	-455.494
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Ebene		4		Förderung des Sports			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Ebene **4** Förderung des Sports
Produktbereich **42** Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.951,77	34.100	52.000	64.000	64.000	64.000
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.469,00	4.200	0	0	0	0
	632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	16.482,77	8.600	0	0	0	0
	63215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	21.300	52.000	64.000	64.000	64.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.951,77	34.100	52.000	64.000	64.000	64.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.387,11	690.629	416.510	424.510	424.510	424.510
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	31.820	37.820	37.820	37.820
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	26,56	100	100	100	100	100
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	2.426,54	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	722300 - Auszf/Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	483,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	723100 - Mieten u. Pachten	398,81	1.200	3.745	3.745	3.745	3.745
	72310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	0,00	0	705	705	705	705
	723111 - Mieten EBI/WGF	143.424,12	191.279	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	342.603,01	494.650	375.640	377.640	377.640	377.640
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	0	159	159	159	159
	72530019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141	141
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	24,53	0	0	0	0	0
	72910019 - Sonstige Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	350	509	509	509	509
	72911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141	141
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.436,04	128.344	93.764	93.764	93.764	93.764

Ebene **4** Förderung des Sports
Produktbereich **42** Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						1	2	3	4
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	82.344,52	88.000	48.000	48.000	48.000	48.000				
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	13.763,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000				
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	27.327,60	27.344	32.764	32.764	32.764	32.764				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554,34	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220				
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	554,34	600	600	600	600	600				
	743112 - Telekommunikation	0,00	600	600	600	600	600				
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0				
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	20	20	20	20	20				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.377,49	820.193	511.494	519.494	519.494	519.494				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-592.425,72	-786.093	-459.494	-455.494	-455.494	-455.494				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	3.000	0				
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	3.000	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	-3.000	0				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-592.425,72	-786.093	-459.494	-455.494	-458.494	-455.494				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0				

Ebene **4** Förderung des Sports
 Produktbereich **42** Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **4** Förderung des Sports
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398,81	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	723100 - Mieten u. Pachten	398,81	400	550	550	550	550
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.298,48	35.550	40.970	40.970	40.970	40.970
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	13.763,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	22.534,56	22.550	27.970	27.970	27.970	27.970
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	20	20	20	20	20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.697,29	36.720	42.290	42.290	42.290	42.290
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-36.697,29	-36.720	-42.290	-42.290	-42.290	-42.290
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	4	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42.10	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-36.697,29	-36.720	-42.290	-42.290	-42.290	-42.290
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **4** Förderung des Sports
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.951,77	34.100	52.000	64.000	64.000	64.000
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.469,00	4.200	0	0	0	0
	632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	16.482,77	8.600	0	0	0	0
	63215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	21.300	52.000	64.000	64.000	64.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.951,77	34.100	52.000	64.000	64.000	64.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.988,30	689.479	415.210	423.210	423.210	423.210
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	31.820	37.820	37.820	37.820
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	26,56	0	0	0	0	0
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	2.426,54	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	483,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	800	3.195	3.195	3.195	3.195
	72310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	0,00	0	705	705	705	705
	723111 - Mieten EBI/WGF	143.424,12	191.279	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	342.603,01	494.650	375.640	377.640	377.640	377.640
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	0	159	159	159	159
	72530019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141	141
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	24,53	0	0	0	0	0
	72910019 - Sonstige Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	259	259	259	259
	72911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141	141
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	4	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	554,34	600	600	600	600	600
	743112 - Telekommunikation	0,00	600	600	600	600	600
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.542,64	690.679	416.410	424.410	424.410	424.410
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-468.590,87	-656.579	-364.410	-360.410	-360.410	-360.410
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	3.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	3.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	-3.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-468.590,87	-656.579	-364.410	-360.410	-363.410	-360.410
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	4	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	4	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.137,56	92.794	52.794	52.794	52.794	52.794
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	82.344,52	88.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	4.793,04	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.137,56	92.794	52.794	52.794	52.794	52.794
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-87.137,56	-92.794	-52.794	-52.794	-52.794	-52.794
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	4	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-87.137,56	-92.794	-52.794	-52.794	-52.794	-52.794
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene		5		Ortsplanung und Dorferneuerung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	740.422,34	914.400	716.792	801.291	802.471	919.471
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	106.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	477.316,89	635.200	529.262	575.291	571.471	629.971
	614106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	10.957,76	0	0	0	0	0
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.045,89	139.000	139.530	139.000	139.000	139.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	14.000	53.000	58.000	116.500
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	113.001,80	34.200	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	347.497,70	375.300	337.000	337.000	337.000	337.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	6.510,16	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	340.987,54	370.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.919,63	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	641100 - Mieten u. Pachten	3.227,68	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.691,95	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.553,03	20.500	14.940	0	0	0
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	29.548,95	0	0	0	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	20.042,30	20.500	14.940	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.961,78	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	287.353,17	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	282.353,17	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	669105 - Überzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.938,39	336.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	651100 - Konzessionsabgaben	358.938,39	336.000	385.000	385.000	385.000	385.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799.684,26	1.913.200	1.719.732	1.789.291	1.790.471	1.907.471
3	anteilige Personalauszahlungen	661.885,67	743.768	955.945	1.017.301	1.031.675	1.055.260
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	501.686,84	530.710	692.795	744.040	749.495	765.850
	701201 - Dienstaussahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	22.236,35	25.880	21.070	21.810	22.570	23.360
	701800 - Dienstaussahlungen KommunalKombiBeschäftigte	0,00	46.611	51.523	53.069	54.661	54.661
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	5.454,00	5.620	5.616	6.740	6.740	6.740
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.835,10	19.140	29.640	30.680	31.750	32.860
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	859,11	935	842	875	905	935

Ebene		5		Ortsplanung und Dorferneuerung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.678	1.854	1.910	1.967	1.967
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	99.099,52	97.940	137.375	142.185	147.160	152.310
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.264,47	4.965	4.050	4.190	4.335	4.485
	703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.504	9.400	9.682	9.972	9.972
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.652,07	1.705	1.700	2.040	2.040	2.040
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.798,21	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.332,54	1.475.581	1.448.163	1.357.940	1.279.400	1.376.700
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	10.580	12.580	12.580	12.580
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	165.585,87	226.750	287.000	277.000	237.000	227.000
	722101 - Ersatzbepflanzung	3.379,06	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	116.711,02	110.000	139.530	139.000	139.000	139.000
	722300 - Ausz./Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	100	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	33.186,65	34.000	31.900	31.900	31.900	31.900
	723111 - Mieten EBI/WGF	8.880,00	9.612	0	0	0	0
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	54.261,36	56.309	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EB/WGF	9.504,37	16.000	16.060	16.060	16.060	16.060
	723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	770,53	200	200	200	200	200
	723200 - Leasing	4.846,68	7.200	5.600	5.600	6.500	6.500
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.240,19	35.800	25.600	25.600	25.600	25.600
	724102 - Schneeberäumung und Streuen	40.531,68	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	15.644,97	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	319,64	700	400	400	400	400
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	103.266,81	137.350	109.000	110.000	110.000	110.000
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	3.623,56	3.000	3.500	3.700	3.900	4.000
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	553,03	560	560	560	560	560
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	4.163,67	22.050	29.300	28.800	27.900	28.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.680,44	99.400	48.550	48.650	98.750	233.850
	726101 - Dienstund Schutzkleidung	987,97	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	726102 - Aus- und Fortbildung	994,26	1.100	800	600	600	600
	726103 - Reisekosten	8,80	250	200	3.200	3.200	3.200
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	50.250,76	73.250	1.850	2.350	2.350	2.350
	727102 - Straßenbeuchtung	183.361,25	310.000	251.442	252.000	252.000	252.000

Ebene		5		Ortsplanung und Dorferneuerung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727105 - Veranstaltungen	499,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	164.504,26	215.100	204.741	231.550	181.550	153.550
	729110 - Dienstleistung Dritter	29.575,91	33.050	203.050	89.890	51.050	51.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.919,51	0	110.000	110.000	10.000	10.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	110.000	110.000	10.000	10.000
	759907 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen - Liquidation LaGa	16.919,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.601,03	201.200	152.200	153.200	154.200	155.200
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	50.000	0	0	0	0
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	27.017,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.581,38	437.120	259.400	200.400	205.550	215.550
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81,30	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	742300 - Datenverarbeitung	3.170,96	31.120	33.120	33.120	33.120	33.120
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	175,31	150	50	50	50	50
	743101 - Bürobedarf	166,92	500	200	200	200	200
	743102 - Bücher und Zeitschriften	1.180,73	1.120	1.500	1.500	1.500	1.500
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	3.631,73	1.100	80	80	80	80
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	196,35	5.060	3.000	3.000	13.000	23.000
	743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	311.222,14	394.000	215.500	155.500	150.500	150.500
	743106 - Reisekostenvergütung	756,54	100	650	1.650	1.650	1.650
	743112 - Telekommunikation	0,00	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.949,40	1.620	2.000	2.000	2.200	2.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.197.320,13	2.857.669	2.925.708	2.838.841	2.680.825	2.812.710
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-397.635,87	-944.469	-1.205.976	-1.049.550	-890.354	-905.239
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.869.921,03	412.206	1.303.101	2.864.319	3.515.000	200.000
	681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	321.000	2.500.000	3.165.000	0
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.868.128,99	362.206	782.101	164.319	150.000	0
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.792,04	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene		5		Ortsplanung und Dorferneuerung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
	688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.306,00	0	0	0	0	0
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.306,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	8.235,86	0	0	0	0	0
	684400 - Sonstige Anteilsrechte	8.235,86	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.891.762,89	412.206	1.303.101	2.864.319	3.515.000	200.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.082,49	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	18.082,49	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.502.876,67	20.130	1.206.860	480.000	600.000	400.000
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	11.305,00	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.415.847,37	20.130	1.186.100	480.000	400.000	400.000
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	75.127,40	0	20.760	0	200.000	0
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	596,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.090,07	106.000	266.000	2.556.000	3.348.600	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	48.090,07	106.000	266.000	2.556.000	3.348.600	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.815.293,93	466.720	656.001	264.319	100.000	100.000
	781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	118.386,17	0	140.000	100.000	100.000	100.000
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	79.458,59	102.500	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.732.123,95	0	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	885.325,22	364.220	516.001	164.319	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.384.343,16	592.850	2.128.861	3.300.319	4.048.600	500.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.492.580,27	-180.644	-825.760	-436.000	-533.600	-300.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.890.216,14	-1.125.113	-2.031.736	-1.485.550	-1.423.954	-1.205.239
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene		5		Ortsplanung und Dorferneuerung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	173.035,12	264.200	154.000	124.000	124.000	124.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	147.333,32	230.000	120.000	90.000	90.000	90.000
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	25.701,80	34.200	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.548,95	0	0	0	0	0
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	29.548,95	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.584,07	264.200	154.000	124.000	124.000	124.000
3	anteilige Personalauszahlungen	407.273,28	388.135	625.535	627.775	630.790	644.620
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	323.668,08	315.930	503.905	501.890	500.505	509.775
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.097,48	11.920	21.715	22.475	23.260	24.075
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	63.709,51	60.205	99.835	103.330	106.945	110.690
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.798,21	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.268,19	34.000	203.800	63.800	33.800	33.800
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	726101 - Dienstund Schutzkleidung	689,22	0	200	200	200	200
	726102 - Aus- und Fortbildung	994,26	800	500	500	500	500
	726103 - Reisekosten	8,80	100	100	100	100	100
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	29.575,91	33.000	203.000	63.000	33.000	33.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	110.000	110.000	10.000	10.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	110.000	110.000	10.000	10.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.017,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	27.017,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.047,50	407.560	244.250	184.250	179.200	179.200

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742300 - Datenverarbeitung	2.259,00	30.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	743101 - Bürobedarf	166,92	500	200	200	200	200
	743102 - Bücher und Zeitschriften	1.180,73	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	1.650,85	0	0	0	0	0
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	60	0	0	0	0
	743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten	280.623,86	375.500	210.000	150.000	145.000	145.000
	743106 - Reisekostenvergütung	116,14	100	150	150	150	150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.606,69	865.695	1.219.585	1.021.825	889.790	903.620
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-549.022,62	-601.495	-1.065.585	-897.825	-765.790	-779.620
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.817,30	362.206	627.001	164.319	0	0
	681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	111.000	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	587.817,30	362.206	516.001	164.319	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	587.817,30	362.206	627.001	164.319	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.825,73	0	128.000	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	11.305,00	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	150.633,44	0	128.000	0	0	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	21.290,39	0	0	0	0	0
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	596,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.395,87	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.395,87	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.617.449,17	364.220	516.001	164.319	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.732.123,95	0	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	885.325,22	364.220	516.001	164.319	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.802.670,77	364.220	644.001	164.319	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.214.853,47	-2.014	-17.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.763.876,09	-603.509	-1.082.585	-897.825	-765.790	-779.620
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	173.035,12	264.200	154.000	124.000	124.000	124.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	147.333,32	230.000	120.000	90.000	90.000	90.000
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	25.701,80	34.200	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.548,95	0	0	0	0	0
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	29.548,95	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.584,07	264.200	154.000	124.000	124.000	124.000
3	anteilige Personalauszahlungen	407.273,28	388.135	625.535	627.775	630.790	644.620
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	323.668,08	315.930	503.905	501.890	500.505	509.775
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.097,48	11.920	21.715	22.475	23.260	24.075
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	63.709,51	60.205	99.835	103.330	106.945	110.690
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.798,21	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.268,19	34.000	203.800	63.800	33.800	33.800
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	726101 - Dienstund Schutzkleidung	689,22	0	200	200	200	200
	726102 - Aus- und Fortbildung	994,26	800	500	500	500	500
	726103 - Reisekosten	8,80	100	100	100	100	100
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	29.575,91	33.000	203.000	63.000	33.000	33.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	110.000	110.000	10.000	10.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	110.000	110.000	10.000	10.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.017,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	27.017,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		286.047,50	407.560	244.250	184.250	179.200	179.200
742300 - Datenverarbeitung		2.259,00	30.300	32.300	32.300	32.300	32.300
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50,00	50	50	50	0	0
743100 - Geschäftsauszahlungen		0,00	50	50	50	50	50
743101 - Bürobedarf		166,92	500	200	200	200	200
743102 - Bücher und Zeitschriften		1.180,73	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
743103 - Post- und Fernmeldegebühren		1.650,85	0	0	0	0	0
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	60	0	0	0	0
743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten		280.623,86	375.500	210.000	150.000	145.000	145.000
743106 - Reisekostenvergütung		116,14	100	150	150	150	150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.606,69	865.695	1.219.585	1.021.825	889.790	903.620
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-549.022,62	-601.495	-1.065.585	-897.825	-765.790	-779.620
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.817,30	362.206	627.001	164.319	0	0
681000 - Investitionszuwendungen Bund		0,00	0	111.000	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		587.817,30	362.206	516.001	164.319	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		587.817,30	362.206	627.001	164.319	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		183.825,73	0	128.000	0	0	0
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen		11.305,00	0	0	0	0	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen		150.633,44	0	128.000	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	21.290,39	0	0	0	0	0
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	596,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.395,87	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.395,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.617.449,17	364.220	516.001	164.319	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.732.123,95	0	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	885.325,22	364.220	516.001	164.319	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.802.670,77	364.220	644.001	164.319	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.214.853,47	-2.014	-17.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.763.876,09	-603.509	-1.082.585	-897.825	-765.790	-779.620
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.365,15	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.365,15	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	282.353,17	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	282.353,17	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.938,39	336.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	651100 - Konzessionsabgaben	358.938,39	336.000	385.000	385.000	385.000	385.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.656,71	574.000	622.000	622.000	622.000	622.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	651.656,71	574.000	622.000	622.000	622.000	622.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	651.656,71	574.000	622.000	622.000	622.000	622.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe **53.10** Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.912,38	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.912,38	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.094,71	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	651100 - Konzessionsabgaben	328.094,71	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.007,09	308.000	357.000	357.000	357.000	357.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	335.007,09	308.000	357.000	357.000	357.000	357.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	335.007,09	308.000	357.000	357.000	357.000	357.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.2** Gasversorgung
Produktuntergruppe **53.20** Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.452,77	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.452,77	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	282.353,17	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	282.353,17	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.843,68	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	651100 - Konzessionsabgaben	30.843,68	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.649,62	266.000	265.000	265.000	265.000	265.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	316.649,62	266.000	265.000	265.000	265.000	265.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produktuntergruppe	53.20	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	316.649,62	266.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	53.30	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	53.30	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	406.867,29	406.000	407.530	407.000	407.000	407.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	267.821,40	267.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.045,89	139.000	139.530	139.000	139.000	139.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.563,05	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.563,05	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.554,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	641100 - Mieten u. Pachten	3.227,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	326,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.984,82	428.000	439.530	439.000	439.000	439.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.509,78	799.050	792.572	782.600	742.600	732.600
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.391,90	137.250	201.000	191.000	151.000	141.000
	722101 - Ersatzbepflanzung	3.379,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	116.711,02	110.000	139.530	139.000	139.000	139.000
	723100 - Mieten u. Pachten	16.446,71	15.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	800	800	800	800
	724102 - Schneeberäumung und Streuen	40.531,68	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	15.644,97	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	319,64	700	400	400	400	400
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.879,51	12.750	10.000	10.000	10.000	10.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.280,70	24.500	20.550	20.550	20.550	20.550
	727102 - Straßenbebuchung	183.361,25	310.000	251.442	252.000	252.000	252.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	70.563,34	103.350	79.550	79.550	79.550	79.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.093,09	924.250	908.772	899.800	860.800	851.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-249.108,27	-496.250	-469.242	-460.800	-421.800	-412.800
6						
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	774.679,03	0	466.100	200.000	200.000	200.000
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	772.886,99	0	266.100	0	0	0
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.792,04	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	300,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	774.979,03	0	466.100	200.000	200.000	200.000
7						
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.032,49	0	0	0	0	0
782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	18.032,49	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.018.702,07	20.130	1.078.860	480.000	400.000	400.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	975.368,54	20.130	1.058.100	480.000	400.000	400.000
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	43.333,53	0	20.760	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.302,78	0	0	0	10.000	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.302,78	0	0	0	10.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	197.844,76	102.500	140.000	100.000	100.000	100.000
781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	118.386,17	0	140.000	100.000	100.000	100.000
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	79.458,59	102.500	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.241.882,10	122.630	1.218.860	580.000	510.000	500.000

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-466.903,07	-122.630	-752.760	-380.000	-310.000	-300.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-716.011,34	-618.880	-1.222.002	-840.800	-731.800	-712.800
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	406.867,29	406.000	407.530	407.000	407.000	407.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	267.821,40	267.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.045,89	139.000	139.530	139.000	139.000	139.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.867,29	406.000	407.530	407.000	407.000	407.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.296,32	626.100	645.872	635.900	595.900	585.900
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.962,03	133.750	198.000	188.000	148.000	138.000
	722101 - Ersatzbepflanzung	3.379,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	116.711,02	110.000	139.530	139.000	139.000	139.000
	723100 - Mieten u. Pachten	7.223,92	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	300	300	300	300
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.271,34	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.600,63	11.000	9.350	9.350	9.350	9.350
	727102 - Straßenbeuchtung	183.361,25	310.000	251.442	252.000	252.000	252.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	9.787,07	33.350	22.050	22.050	22.050	22.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	10.000	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.879,63	751.300	762.072	753.100	714.100	705.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-136.012,34	-345.300	-354.542	-346.100	-307.100	-298.100

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	774.679,03	0	466.100	200.000	200.000	200.000
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	772.886,99	0	266.100	0	0	0
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.792,04	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
	688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	774.979,03	0	466.100	200.000	200.000	200.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.032,49	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	18.032,49	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.018.702,07	20.130	1.078.860	480.000	400.000	400.000
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	975.368,54	20.130	1.058.100	480.000	400.000	400.000
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	43.333,53	0	20.760	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.517,49	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.517,49	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	197.844,76	102.500	140.000	100.000	100.000	100.000
	781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	118.386,17	0	140.000	100.000	100.000	100.000
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	79.458,59	102.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.237.096,81	122.630	1.218.860	580.000	500.000	500.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-462.117,78	-122.630	-752.760	-380.000	-300.000	-300.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-598.130,12	-467.930	-1.107.302	-726.100	-607.100	-598.100

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54.40	Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54.40	Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.51	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	326,80	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	326,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326,80	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.173,92	72.450	69.150	69.150	69.150	69.150
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	321,30	500	300	300	300	300
	724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	15.644,97	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	319,64	700	400	400	400	400
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	591,36	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.116,46	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	49.180,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.173,92	72.450	69.150	69.150	69.150	69.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-66.847,12	-72.450	-69.150	-69.150	-69.150	-69.150
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.51	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-66.847,12	-72.450	-69.150	-69.150	-69.150	-69.150
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.609,67	95.500	74.050	74.050	74.050	74.050
	723100 - Mieten u. Pachten	8.901,49	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	724102 - Schneeberäumung und Streuen	40.531,68	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	16,81	1.500	50	50	50	50
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.563,61	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	11.596,08	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.609,67	95.500	74.050	74.050	74.050	74.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-73.609,67	-95.500	-74.050	-74.050	-74.050	-74.050
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-73.609,67	-95.500	-74.050	-74.050	-74.050	-74.050
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.53	Winterdienst an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.53	Winterdienst an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.54	Winterdienst an Straatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.54	Winterdienst an Straatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.55	Winterdienst an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.55	Winterdienst an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429,87	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.429,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.429,87	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.429,87	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.785,29	0	0	0	10.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.785,29	0	0	0	10.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.785,29	0	0	0	10.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.785,29	0	0	0	-10.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-7.215,16	-5.000	-3.500	-3.500	-13.500	-3.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.9** Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe **54.90** Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.563,05	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.563,05	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.227,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	641100 - Mieten u. Pachten	3.227,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.790,73	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	29.790,73	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.9	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	54.90	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	29.790,73	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	142.528,60	244.200	155.262	188.850	198.850	315.850
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	106.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	44.170,84	138.200	141.262	135.850	140.850	199.350
	614106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	10.957,76	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	14.000	53.000	58.000	116.500
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	87.300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	320.934,65	355.300	307.000	307.000	307.000	307.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	6.510,16	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	314.424,49	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.042,30	20.500	14.940	0	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	20.042,30	20.500	14.940	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	669105 - Überzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.505,55	620.000	477.202	495.850	505.850	622.850
3	anteilige Personalauszahlungen	254.612,39	341.118	330.410	342.876	354.235	363.990
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	178.018,76	203.060	188.890	195.500	202.340	209.425
	701201 - Dienstausszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	22.236,35	25.880	21.070	21.810	22.570	23.360
	701800 - Dienstausszahlungen Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	46.611	51.523	53.069	54.661	54.661
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.454,00	5.620	5.616	6.740	6.740	6.740
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.737,62	6.780	7.925	8.205	8.490	8.785
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	859,11	935	842	875	905	935
	702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.678	1.854	1.910	1.967	1.967
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.390,01	35.380	37.540	38.855	40.215	41.620
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.264,47	4.965	4.050	4.190	4.335	4.485
	703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.504	9.400	9.682	9.972	9.972
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.652,07	1.705	1.700	2.040	2.040	2.040
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.833,08	504.046	354.346	382.855	384.155	491.455
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	3.345	4.345	4.345	4.345
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.193,97	89.500	86.000	86.000	86.000	86.000
722101 - Ersatzbepflanzung	0,00	1.000	100	100	100	100
723100 - Mieten u. Pachten	16.739,94	18.000	17.600	17.600	17.600	17.600
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	21.283,26	22.136	0	0	0	0
723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	770,53	200	200	200	200	200
723200 - Leasing	4.846,68	7.200	5.600	5.600	6.500	6.500
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.240,19	32.800	24.800	24.800	24.800	24.800
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	43.782,52	59.400	50.000	50.000	50.000	50.000
725100 - Halung von Fahrzeugen	3.623,56	3.000	3.500	3.700	3.900	4.000
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	553,03	560	560	560	560	560
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.909,23	9.200	4.200	4.300	4.400	4.500
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.399,74	74.900	28.000	28.100	78.200	213.300
726101 - Dienstund Schutzkleidung	298,75	800	1.000	1.000	1.000	1.000
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	100	100	100
726103 - Reisekosten	0,00	150	100	100	100	100
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	50.250,76	73.200	1.850	2.350	2.350	2.350
727105 - Veranstaltungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
729100 - Sonstige Dienstleistungen	93.940,92	111.700	125.191	152.000	102.000	74.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	50.000	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.723,12	15.260	10.850	11.850	22.050	32.050
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81,30	0	1.200	1.200	1.200	1.200
742300 - Datenverarbeitung	514,08	520	520	520	520	520
743100 - Geschäftsauszahlungen	175,31	100	0	0	0	0
743102 - Bücher und Zeitschriften	0,00	120	0	0	0	0
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	1.980,88	1.100	80	80	80	80
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	196,35	5.000	3.000	3.000	13.000	23.000
743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten	3.185,40	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743106 - Reisekostenvergütung	640,40	0	500	1.500	1.500	1.500

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743112 - Telekommunikation	0,00	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.949,40	1.620	2.000	2.000	2.200	2.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.168,59	910.424	695.606	737.581	760.440	887.495
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-114.663,04	-290.424	-218.404	-241.731	-254.590	-264.645
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.424,70	50.000	210.000	2.500.000	3.315.000	0
	681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	210.000	2.500.000	3.165.000	0
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	50.000	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	507.424,70	0	0	0	150.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	507.424,70	50.000	210.000	2.500.000	3.315.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.391,42	106.000	266.000	2.556.000	3.338.600	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	39.391,42	106.000	266.000	2.556.000	3.338.600	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.391,42	106.000	266.000	2.556.000	3.538.600	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	468.033,28	-56.000	-56.000	-56.000	-223.600	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	353.370,24	-346.424	-274.404	-297.731	-478.190	-264.645
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	669105 - Überzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.525,63	127.400	105.300	105.300	106.200	106.200
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.773,05	38.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	723100 - Mieten u. Pachten	13.663,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	770,53	200	200	200	200	200
	723200 - Leasing	4.846,68	7.200	5.600	5.600	6.500	6.500
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.810,23	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	466,63	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.623,55	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	8.571,63	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	120	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.525,63	127.520	105.300	105.300	106.200	106.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-78.525,63	-127.520	-105.300	-105.300	-106.200	-106.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	10.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	-10.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-78.525,63	-127.520	-105.300	-105.300	-116.200	-106.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	40.237,00	40.000	40.762	40.000	40.000	40.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.237,00	40.000	40.762	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.237,00	40.000	40.762	40.000	40.000	40.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.867,10	45.300	43.691	42.500	42.500	42.500
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.680,44	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	723100 - Mieten u. Pachten	606,90	500	500	500	500	500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	0	0	0	0
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	579,76	10.500	9.191	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.867,10	45.300	43.691	42.500	42.500	42.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.369,90	-5.300	-2.929	-2.500	-2.500	-2.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.424,70	0	0	0	150.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	507.424,70	0	0	0	150.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	507.424,70	0	0	0	150.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	507.424,70	0	0	0	-50.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	519.794,60	-5.300	-2.929	-2.500	-52.500	-2.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	102.291,60	204.200	114.500	148.850	158.850	275.850
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	106.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.933,84	98.200	100.500	95.850	100.850	159.350
	614106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	10.957,76	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	14.000	53.000	58.000	116.500
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	87.300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	320.934,65	355.300	307.000	307.000	307.000	307.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	6.510,16	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	314.424,49	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.042,30	20.500	14.940	0	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	20.042,30	20.500	14.940	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.268,55	580.000	436.440	455.850	465.850	582.850
3	anteilige Personalauszahlungen	254.612,39	341.118	330.410	342.876	354.235	363.990
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	178.018,76	203.060	188.890	195.500	202.340	209.425
	701201 - Dienstaussahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	22.236,35	25.880	21.070	21.810	22.570	23.360
	701800 - Dienstaussahlungen KommunalKombiBeschäftigte	0,00	46.611	51.523	53.069	54.661	54.661
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	5.454,00	5.620	5.616	6.740	6.740	6.740
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.737,62	6.780	7.925	8.205	8.490	8.785
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	859,11	935	842	875	905	935
	702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.678	1.854	1.910	1.967	1.967
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.390,01	35.380	37.540	38.855	40.215	41.620
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.264,47	4.965	4.050	4.190	4.335	4.485
	703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.504	9.400	9.682	9.972	9.972
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.652,07	1.705	1.700	2.040	2.040	2.040

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.483,25	310.846	187.755	217.455	217.855	325.155
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	3.345	4.345	4.345	4.345
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.877,78	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723100 - Mieten u. Pachten	375,31	1.000	600	600	600	600
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	21.283,26	22.136	0	0	0	0
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-570,04	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	43.782,52	59.400	50.000	50.000	50.000	50.000
725100 - Hatung von Fahrzeugen	3.623,56	3.000	3.500	3.700	3.900	4.000
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	553,03	560	560	560	560	560
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.442,60	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.776,19	51.600	2.000	2.100	52.200	187.300
726101 - Dienstund Schutzkleidung	298,75	800	1.000	1.000	1.000	1.000
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	100	100	100
726103 - Reisekosten	0,00	150	100	100	100	100
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	50.250,76	73.200	1.850	2.350	2.350	2.350
727105 - Veranstaltungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
729100 - Sonstige Dienstleistungen	84.789,53	80.200	106.000	134.000	84.000	56.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	50.000	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.723,12	15.140	10.850	11.850	22.050	32.050
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81,30	0	1.200	1.200	1.200	1.200
742300 - Datenverarbeitung	514,08	520	520	520	520	520
743100 - Geschäftsauszahlungen	175,31	100	0	0	0	0
743102 - Bücher und Zeitschriften	0,00	120	0	0	0	0
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	1.980,88	1.100	80	80	80	80
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	196,35	5.000	3.000	3.000	13.000	23.000
743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten	3.185,40	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743106 - Reisekostenvergütung	640,40	0	500	1.500	1.500	1.500

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743112 - Telekommunikation	0,00	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.949,40	1.500	2.000	2.000	2.200	2.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.818,76	717.104	529.015	572.181	594.140	721.195
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-37.550,21	-137.104	-92.575	-116.331	-128.290	-138.345
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	210.000	2.500.000	3.165.000	0
	681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	210.000	2.500.000	3.165.000	0
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	50.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	210.000	2.500.000	3.165.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.391,42	106.000	266.000	2.556.000	3.328.600	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	39.391,42	106.000	266.000	2.556.000	3.328.600	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.391,42	106.000	266.000	2.556.000	3.328.600	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-39.391,42	-56.000	-56.000	-56.000	-163.600	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-76.941,63	-193.104	-148.575	-172.331	-291.890	-138.345
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **55.51** Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonst. Aufgaben nach dem SächsAgrarAÜG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.957,10	20.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.862,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	722101 - Ersatzbepflanzung	0,00	1.000	100	100	100	100
	723100 - Mieten u. Pachten	2.094,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.957,10	20.500	17.600	17.600	17.600	17.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.957,10	-20.500	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.51	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonst. Aufgaben nach dem SächsAgrarAÜG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-10.957,10	-20.500	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **56** Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	81.441	72.621	72.621
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	81.441	72.621	72.621
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	81.441	72.621	72.621
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	14.515	0	46.650	46.650	46.650
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	11.720	0	46.650	46.650	46.650
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	440	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.355	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	14.600	43.840	34.000	34.000
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	0	0	0	0
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	0	14.600	14.000	13.000	13.000
	726103 - Reisekosten	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	0	0	26.840	18.000	18.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.480,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	14.480,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.480,79	19.015	18.600	94.490	84.650	84.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-14.480,79	-19.015	-18.600	-13.049	-12.029	-12.029
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **56** Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-14.480,79	-19.015	-18.600	-13.049	-12.029	-12.029
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	81.441	72.621	72.621
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	81.441	72.621	72.621
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	81.441	72.621	72.621
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	14.515	0	46.650	46.650	46.650
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	11.720	0	46.650	46.650	46.650
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	440	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.355	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	14.600	43.840	34.000	34.000
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	0	0	0	0
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	0	14.600	14.000	13.000	13.000
	726103 - Reisekosten	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	0	0	26.840	18.000	18.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.480,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	14.480,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.480,79	19.015	18.600	94.490	84.650	84.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-14.480,79	-19.015	-18.600	-13.049	-12.029	-12.029
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-14.480,79	-19.015	-18.600	-13.049	-12.029	-12.029
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.991,33	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.991,33	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961,78	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.961,78	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.953,11	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.721,49	137.985	82.845	84.845	84.845	84.845
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	7.235	8.235	8.235	8.235
	722300 - Ausz./Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	100	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	8.880,00	9.612	0	0	0	0
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	32.978,10	34.173	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	9.504,37	16.000	16.060	16.060	16.060	16.060
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	59.484,29	77.950	59.000	60.000	60.000	60.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	374,93	100	500	500	500	500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	727105 - Veranstaltungen	499,80	0	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.919,51	0	0	0	0	0
	759907 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen - Liquidation LaGa	16.919,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.329,97	300	300	300	300	300
	742300 - Datenverarbeitung	397,88	300	300	300	300	300
	743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	12.932,09	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.970,97	138.285	83.145	85.145	85.145	85.145
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-122.017,86	-111.285	-56.145	-58.145	-58.145	-58.145
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.306,00	0	0	0	0	0
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.306,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	8.235,86	0	0	0	0	0
	684400 - Sonstige Anteilsrechte	8.235,86	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.541,86	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50,00	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	50,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.348,87	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	289.845,39	0	0	0	0	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	10.503,48	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.398,87	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-278.857,01	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-400.874,87	-111.285	-56.145	-58.145	-58.145	-58.145
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.991,33	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.991,33	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961,78	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.961,78	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.953,11	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499,80	0	0	0	0	0
	727105 - Veranstaltungen	499,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.329,97	300	300	300	300	300
	742300 - Datenverarbeitung	397,88	300	300	300	300	300
	743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten	12.932,09	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.829,77	300	300	300	300	300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.123,34	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.306,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.306,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.306,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50,00	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	50,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.348,87	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	289.845,39	0	0	0	0	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	10.503,48	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.398,87	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-287.092,87	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-280.969,53	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.221,69	137.985	82.845	84.845	84.845	84.845
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	7.235	8.235	8.235	8.235
	722300 - AuszfErwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	100	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	8.880,00	9.612	0	0	0	0
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	32.978,10	34.173	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	9.504,37	16.000	16.060	16.060	16.060	16.060
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	59.484,29	77.950	59.000	60.000	60.000	60.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	374,93	100	500	500	500	500
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.221,69	137.985	82.845	84.845	84.845	84.845
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-111.221,69	-137.985	-82.845	-84.845	-84.845	-84.845
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-111.221,69	-137.985	-82.845	-84.845	-84.845	-84.845
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.919,51	0	0	0	0	0
	759907 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen - Liquidation LaGa	16.919,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.919,51	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.919,51	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	8.235,86	0	0	0	0	0
	684400 - Sonstige Anteilsrechte	8.235,86	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.235,86	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	8.235,86	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-8.683,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene		6		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.026.122,31	11.012.550	11.791.180	12.359.780	12.815.780	13.236.780
	601100 - Grundsteuer A	81.287,48	65.270	62.780	62.780	62.780	62.780
	601200 - Grundsteuer B	1.747.506,65	1.769.780	1.775.000	1.796.000	1.815.000	1.836.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.752.325,54	3.657.500	3.925.400	4.190.000	4.390.000	4.525.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.520.920,52	4.660.000	5.090.000	5.350.000	5.570.000	5.820.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	840.040,64	772.000	835.000	858.000	875.000	890.000
	603100 - Vergnügungssteuer	51.273,58	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	603200 - Hundesteuer	32.767,90	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.147.436,72	7.932.940	7.841.430	8.137.620	8.291.810	8.555.000
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.022.872,18	7.837.700	7.770.000	8.090.000	8.268.000	8.555.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	124.564,54	95.240	71.430	47.620	23.810	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.878,73	20.650	0	0	0	0
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	15.878,73	20.650	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.189.437,76	18.966.140	19.632.610	20.497.400	21.107.590	21.791.780
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.625,42	58.500	101.600	122.000	136.000	124.500
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	27.285,68	43.500	98.600	119.000	133.000	121.500
	751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	290,08	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	16.049,66	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.436.159,15	6.205.000	6.090.000	6.460.000	6.700.000	6.925.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	347.310,15	343.000	355.000	380.000	400.000	410.000
	737210 - Kreisumlage	5.088.849,00	5.862.000	5.735.000	6.080.000	6.300.000	6.515.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.479.784,57	6.263.500	6.191.600	6.582.000	6.836.000	7.049.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.709.653,19	12.702.640	13.441.010	13.915.400	14.271.590	14.742.280
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000

Ebene		6		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	12.926.855,19	13.246.896	13.981.210	14.529.600	14.899.290	15.392.280
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	386.390	728.650	0	0	0
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit	0,00	386.390	728.650	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	386.390	728.650	0	0	0

Ebene		6	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		11.026.122,31	11.012.550	11.791.180	12.359.780	12.815.780	13.236.780
	601100 - Grundsteuer A		81.287,48	65.270	62.780	62.780	62.780	62.780
	601200 - Grundsteuer B		1.747.506,65	1.769.780	1.775.000	1.796.000	1.815.000	1.836.000
	601300 - Gewerbesteuer		3.752.325,54	3.657.500	3.925.400	4.190.000	4.390.000	4.525.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		4.520.920,52	4.660.000	5.090.000	5.350.000	5.570.000	5.820.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		840.040,64	772.000	835.000	858.000	875.000	890.000
	603100 - Vergnügungssteuer		51.273,58	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	603200 - Hundesteuer		32.767,90	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		7.147.436,72	7.932.940	7.841.430	8.137.620	8.291.810	8.555.000
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen		7.022.872,18	7.837.700	7.770.000	8.090.000	8.268.000	8.555.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		124.564,54	95.240	71.430	47.620	23.810	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		15.878,73	20.650	0	0	0	0
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		15.878,73	20.650	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.189.437,76	18.966.140	19.632.610	20.497.400	21.107.590	21.791.780
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		43.625,42	58.500	101.600	122.000	136.000	124.500
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute		27.285,68	43.500	98.600	119.000	133.000	121.500
	751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit		290,08	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen		16.049,66	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.436.159,15	6.205.000	6.090.000	6.460.000	6.700.000	6.925.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage		347.310,15	343.000	355.000	380.000	400.000	410.000
	737210 - Kreisumlage		5.088.849,00	5.862.000	5.735.000	6.080.000	6.300.000	6.515.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.479.784,57	6.263.500	6.191.600	6.582.000	6.836.000	7.049.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		12.709.653,19	12.702.640	13.441.010	13.915.400	14.271.590	14.742.280

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00 217.202,00	544.256 544.256	540.200 540.200	614.200 614.200	627.700 627.700	650.000 650.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00 217.202,00	544.256 544.256	540.200 540.200	614.200 614.200	627.700 627.700	650.000 650.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	12.926.855,19	13.246.896	13.981.210	14.529.600	14.899.290	15.392.280
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit	0,00 0,00	386.390 386.390	728.650 728.650	0 0	0 0	0 0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	386.390	728.650	0	0	0

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.026.122,31	11.012.550	11.791.180	12.359.780	12.815.780	13.236.780
	601100 - Grundsteuer A	81.287,48	65.270	62.780	62.780	62.780	62.780
	601200 - Grundsteuer B	1.747.506,65	1.769.780	1.775.000	1.796.000	1.815.000	1.836.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.752.325,54	3.657.500	3.925.400	4.190.000	4.390.000	4.525.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.520.920,52	4.660.000	5.090.000	5.350.000	5.570.000	5.820.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	840.040,64	772.000	835.000	858.000	875.000	890.000
	603100 - Vergnügungssteuer	51.273,58	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	603200 - Hundesteuer	32.767,90	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.147.436,72	7.932.940	7.841.430	8.137.620	8.291.810	8.555.000
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.022.872,18	7.837.700	7.770.000	8.090.000	8.268.000	8.555.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	124.564,54	95.240	71.430	47.620	23.810	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.173.559,03	18.945.490	19.632.610	20.497.400	21.107.590	21.791.780
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.436.159,15	6.205.000	6.090.000	6.460.000	6.700.000	6.925.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	347.310,15	343.000	355.000	380.000	400.000	410.000
	737210 - Kreisumlage	5.088.849,00	5.862.000	5.735.000	6.080.000	6.300.000	6.515.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.436.159,15	6.205.000	6.090.000	6.460.000	6.700.000	6.925.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.737.399,88	12.740.490	13.542.610	14.037.400	14.407.590	14.866.780
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000

Ebene	6	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	12.954.601,88	13.284.746	14.082.810	14.651.600	15.035.290	15.516.780
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.878,73	20.650	0	0	0	0
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	15.878,73	20.650	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.878,73	20.650	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.625,42	58.500	101.600	122.000	136.000	124.500
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	27.285,68	43.500	98.600	119.000	133.000	121.500
	751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	290,08	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	16.049,66	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.625,42	58.500	101.600	122.000	136.000	124.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.746,69	-37.850	-101.600	-122.000	-136.000	-124.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	6	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-27.746,69	-37.850	-101.600	-122.000	-136.000	-124.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	6	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.3	Abwicklung der Vorjahre
Produktuntergruppe	61.30	Abwicklung der Vorjahre

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	6	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.3	Abwicklung der Vorjahre
Produktuntergruppe	61.30	Abwicklung der Vorjahre

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	386.390	728.650	0	0	0
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit	0,00	386.390	728.650	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	386.390	728.650	0	0	0

Ebene		7	Besondere Schadensereignisse					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	701.346,02	0	0	0	0	0	0
	613191 - Corona - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	701.346,02	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,05	0	0	0	0	0	0
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	33,05	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.379,07	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	18.721,28	6.825	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	5.409,61	0	0	0	0	0	0
	701203 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	9.740,49	5.515	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	198,52	0	0	0	0	0	0
	702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	323,97	205	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.088,79	0	0	0	0	0	0
	703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.959,90	1.105	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174,88	0	0	0	0	0	0
	725302 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Corona	162,73	0	0	0	0	0	0
	726103 - Reisekosten	2,32	0	0	0	0	0	0
	727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020	2.009,83	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.806,19	0	0	0	0	0	0
	731702 - Verlustübernahme Elternbeiträge - Corona 2020	3.451,23	0	0	0	0	0	0
	731703 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonderzahlung Personal - Corona 2020	9.847,46	0	0	0	0	0	0
	731704 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Hygiene/Tests - Corona 2020	3.507,50	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,68	0	0	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	0,68	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.703,03	6.825	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	663.676,04	-6.825	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		7	Besondere Schadensereignisse					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.487	0	0	0	0
		782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	1.487	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.487	0	0	0	0
		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-1.487	0	0	0	0
8		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	663.676,04	-8.312	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
		- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse
Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	6.967,02	6.825	0	0	0	0
	701203 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	5.642,35	5.515	0	0	0	0
	702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	202,73	205	0	0	0	0
	703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.121,94	1.105	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580,64	0	0	0	0	0
	725302 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Corona	162,73	0	0	0	0	0
	727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020	1.417,91	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.547,66	6.825	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.547,66	-6.825	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse
Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-8.547,66	-6.825	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse
Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe **71.1** Innere Verwaltung
Produktuntergruppe **71.11** Corona - Stadtrat, Bürgermeister, Beigeordnete

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	6.967,02	6.825	0	0	0	0
	701203 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	5.642,35	5.515	0	0	0	0
	702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	202,73	205	0	0	0	0
	703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.121,94	1.105	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414,44	0	0	0	0	0
	725302 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Corona	162,73	0	0	0	0	0
	727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020	251,71	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.381,46	6.825	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.381,46	-6.825	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse
Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe **71.1** Innere Verwaltung
Produktuntergruppe **71.11** Corona - Stadtrat, Bürgermeister, Beigeordnete

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-7.381,46	-6.825	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse
Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe **71.2** Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe **71.20** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse
Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe **71.2** Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe **71.20** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	71.2	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71.21	Corona - Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	71.2	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71.21	Corona - Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse
Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe **71.2** Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe **71.22** Corona - Allgemeine Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	71.2	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71.22	Corona - Allgemeine Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse
Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe **71.2** Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe **71.26** Corona - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,20	0	0	0	0	0
	<small>727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020</small>	1.166,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166,20	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.166,20	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse
Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe **71.2** Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe **71.26** Corona - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.166,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse
Produktbereich **72** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse
Produktbereich **72** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	72.1	Schulen
Produktuntergruppe	72.11	Besondere Schadenereignisse im Bereich "Schulen"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	72.1	Schulen
Produktuntergruppe	72.11	Besondere Schadenereignisse im Bereich "Schulen"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	72.1	Schulen
Produktuntergruppe	72.15	Corona - Erich-Viehweg-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	72.1	Schulen
Produktuntergruppe	72.15	Corona - Erich-Viehweg-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	72.1	Schulen
Produktuntergruppe	72.17	Corona - Martin-Luther-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	72.1	Schulen
Produktuntergruppe	72.17	Corona - Martin-Luther-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	72.5	Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72.52	Corona - Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	72.5	Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72.52	Corona - Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	72.6	Corona - Jugendkunstschule
Produktuntergruppe	72.63	Corona - Jugendkunstschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	72.6	Corona - Jugendkunstschule
Produktuntergruppe	72.63	Corona - Jugendkunstschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	72.7	Corona - Bibliotheken
Produktuntergruppe	72.72	Corona - Bibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	72.7	Corona - Bibliotheken
Produktuntergruppe	72.72	Corona - Bibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse
Produktbereich **73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,05	0	0	0	0	0
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	33,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,05	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	11.754,26	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	5.409,61	0	0	0	0	0
	701203 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.098,14	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	198,52	0	0	0	0	0
	702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	121,24	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.088,79	0	0	0	0	0
	703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	837,96	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594,24	0	0	0	0	0
	726103 - Reisekosten	2,32	0	0	0	0	0
	727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020	591,92	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.806,19	0	0	0	0	0
	731702 - Verlustübernahme Elternbeiträge - Corona 2020	3.451,23	0	0	0	0	0
	731703 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonderzahlung Personal - Corona 2020	9.847,46	0	0	0	0	0
	731704 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Hygiene/Tests - Corona 2020	3.507,50	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,68	0	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	0,68	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.155,37	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-29.122,32	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse
Produktbereich **73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-29.122,32	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse
 Produktbereich **73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Produktgruppe **73.1** Soziale Hilfen
 Produktuntergruppe **73.15** Corona - Obdachlosenheim

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <small>727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020</small>	76,90 76,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,90	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-76,90	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse
Produktbereich **73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe **73.1** Soziale Hilfen
Produktuntergruppe **73.15** Corona - Obdachlosenheim

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-76,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse
Produktbereich **73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe **73.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe **73.65** Corona 2020 - Kita "Wasserflöhe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,05	0	0	0	0	0
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	33,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,05	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	11.754,26	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	5.409,61	0	0	0	0	0
	701203 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.098,14	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	198,52	0	0	0	0	0
	702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	121,24	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.088,79	0	0	0	0	0
	703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	837,96	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517,34	0	0	0	0	0
	726103 - Reisekosten	2,32	0	0	0	0	0
	727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020	515,02	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.806,19	0	0	0	0	0
	731702 - Verlustübernahme Elternbeiträge - Corona 2020	3.451,23	0	0	0	0	0
	731703 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonderzahlung Personal - Corona 2020	9.847,46	0	0	0	0	0
	731704 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Hygiene/Tests - Corona 2020	3.507,50	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,68	0	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	0,68	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.078,47	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.045,42	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse
Produktbereich **73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe **73.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe **73.65** Corona 2020 - Kita "Wasserflöhe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-29.045,42	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse
Produktbereich **74** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse
Produktbereich **74** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	74.2	Sportförderung
Produktuntergruppe	74.20	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	74.2	Sportförderung
Produktuntergruppe	74.20	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse
Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.487	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	1.487	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse
Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.487	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-1.487	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-1.487	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktuntergruppe	75.11	Corona - Allgemeine Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktuntergruppe	75.11	Corona - Allgemeine Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75.40	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.487	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	1.487	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75.40	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.487	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-1.487	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-1.487	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.5	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75.50	Naturschutz- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.5	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75.50	Naturschutz- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.5	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75.53	Corona - Bestattungsdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.5	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75.53	Corona - Bestattungsdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse
Produktbereich **76** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	701.346,02	0	0	0	0	0
	613191 - Corona - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	701.346,02	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.346,02	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	701.346,02	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse
Produktbereich **76** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	701.346,02	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
Produktgruppe	76.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	76.11	Corona - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	701.346,02	0	0	0	0	0
	613191 - Corona - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	701.346,02	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.346,02	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	701.346,02	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
Produktgruppe	76.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	76.11	Corona - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	701.346,02	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene		8	Lohn und Gehalt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen		-10.965,95	0	0	0	0	0
	600000 - Einzahlungen		-190.272,03	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen		179.306,08	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.965,95	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		10.965,95	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0

Ebene		8	Lohn und Gehalt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		10.965,95	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Ebene		8	Lohn und Gehalt					
Produktbereich		81	Lohn und Gehalt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen		-10.965,95	0	0	0	0	0
	600000 - Einzahlungen		-190.272,03	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen		179.306,08	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.965,95	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		10.965,95	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0

Ebene **8** Lohn und Gehalt
Produktbereich **81** Lohn und Gehalt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	10.965,95	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	8	Lohn und Gehalt
Produktbereich	81	Lohn und Gehalt
Produktgruppe	81.0	Lohn und Gehalt
Produktuntergruppe	81.01	Lohn und Gehalt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	-10.965,95	0	0	0	0	0
	600000 - Einzahlungen	-190.272,03	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen	179.306,08	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.965,95	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.965,95	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	8	Lohn und Gehalt
Produktbereich	81	Lohn und Gehalt
Produktgruppe	81.0	Lohn und Gehalt
Produktuntergruppe	81.01	Lohn und Gehalt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	10.965,95	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 34036; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
THH 1	Verwaltungsleitung und Finanzen	5.345.887	540.200	57.100	483.100	5.828.987	0
THH 2	Zentrale Verwaltung und Bürgerservice	-1.746.180	0	138.000	-138.000	-1.884.180	0
THH 3	Bauamt und Technische Dienste	-3.582.636	1.893.101	2.436.291	-543.190	-4.125.826	550.000
Gesamtergebnis		17.071	2.433.301	2.631.391	-198.090	-181.019	550.000

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 34036; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Teilfinanzhaushalt B

Investitionsprogramm

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.01** Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0000A001 Ausstattung > 410 € / 800 €											Verantw.: Budgetverantw. 0100	
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.720,93	5.720,93	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.720,93	5.720,93	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.01** Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.720,93	5.720,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.720,93	-5.720,93
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0600M001 Homepage											Verantw.: Budgetverantw. 0100	
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.699,30	5.300,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	21.000	57.707,85	98.707,85	
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	7.699,30	5.300,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	21.000	57.707,85	98.707,85	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.12.01** Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.699,30	5.300,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	21.000	57.707,85	98.707,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.699,30	-5.300,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-21.000	-57.707,85	-98.707,85
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	5.300,70	0	0	0	0	0	0	0	5.300,70	0
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	5.300,70	0	0	0	0	0	0	0	5.300,70	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 5.300,70				0	0	0	0	(!) 5.300,70	(!) 5.300,70
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: A1112 EDV-Ausstattung											Verantw.: Budgetverantw. 1100	
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.927,42	3.927,42	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.927,42	3.927,42	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.927,42	3.927,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.927,42	-3.927,42
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B1112 Ausstattung						Verantw.: Budgetverantw. 0300					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.847,17	2.847,17
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.847,17	2.847,17
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.847,17	2.847,17
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.847,17	-2.847,17
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8810G002 Erwerb u Veräußerung Grundst.											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2012 -											Klasse: 2
											Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.138,89	7.138,89
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.138,89	7.138,89
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	462,53	462,53
683100 - Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	462,53	462,53
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	390.377,00	0	600.000	800.000	0	300.000	100.000	100.000	700.000	3.546.102,19	5.546.102,19
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	390.377,00	0	600.000	800.000	0	300.000	100.000	100.000	700.000	3.546.102,19	5.546.102,19
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	390.377,00	0	600.000	800.000	0	300.000	100.000	100.000	700.000	3.553.703,61	5.553.703,61
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.499,20	0	100.000	230.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000	3.072.795,21	3.902.795,21
782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	2.499,20	0	100.000	230.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000	3.072.795,21	3.902.795,21
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.280,36	20.280,36
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.280,36	20.280,36
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.499,20	0	100.000	230.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000	3.093.075,57	3.923.075,57
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	387.877,80	0	500.000	570.000	0	200.000	0	0	400.000	460.628,04	1.630.628,04
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8810M001 Vogelturm						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.094,54	2.905,46	0	0	0	0	0	0	0	11.687,34	11.687,34
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	2.905,46	0	0	0	0	0	0	0	4.592,80	4.592,80
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	7.094,54	0	0	0	0	0	0	0	0	7.094,54	7.094,54
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.094,54	2.905,46	0	0	0	0	0	0	0	11.687,34	11.687,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.094,54	-2.905,46	0	0	0	0	0	0	0	-11.687,34	-11.687,34
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	2.905,46	0	0	0	0	0	0	0	2.905,46	0
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	2.905,46	0	0	0	0	0	0	0	2.905,46	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 2.905,46				0	0	0	0	(!) 2.905,46	(!) 2.905,46
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8820G001 Altenhainer Str. 2						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 24.09.2015 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	409.050	409.050
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	409.050	409.050
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	409.050	409.050
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	462.012,07	462.012,07
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	457.305,75	457.305,75
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.706,32	4.706,32
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.212,42	7.212,42
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.212,42	7.212,42
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	469.224,49	469.224,49
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.174,49	-60.174,49
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8820G002 Auenweg 4											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 03.11.2016 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	222.456,91	222.456,91
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	199.662,75	199.662,75
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.794,16	22.794,16
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	222.456,91	222.456,91
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	228.759,19	228.759,19
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	183.729,36	183.729,36
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.029,83	45.029,83
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	228.759,19	228.759,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.302,28	-6.302,28
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8820G003 Bachgasse 2							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 24.11.2016 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	124.200	124.200
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	124.200	124.200
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	124.200	124.200
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.475,13	41.475,13
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.749,63	39.749,63
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.725,50	1.725,50
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87.359,68	87.359,68
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87.359,68	87.359,68
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.834,81	128.834,81
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.634,81	-4.634,81
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8820G004 Bachgasse 3										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 31.12.2016 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	106.974,17 <small>106.974,17</small>	106.974,17 <small>106.974,17</small>
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	106.974,17	106.974,17
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	106.974,17	106.974,17
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8820G005 Neugasse 1 bis 5							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.06.2016 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.070,56	60.070,56
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.070,56	60.070,56
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.070,56	60.070,56
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	78.467,32	78.467,32
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.860,62	70.860,62
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.606,70	7.606,70
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	78.467,32	78.467,32
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.396,76	-18.396,76
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8820G006 Äußere Chemnitzer Straße 24										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.12.2016 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.300	24.300
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.300	24.300
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.300	24.300
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.728,34	25.728,34
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.472,20	22.472,20
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.256,14	3.256,14
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.144,50	1.144,50
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.144,50	1.144,50
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.872,84	26.872,84
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.572,84	-2.572,84
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8820G007 Rückbau Schloßstraße 34/35						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.013,36	120.013,36
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.013,36	120.013,36
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.013,36	120.013,36
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.212,68	134.212,68
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	121.378,75	121.378,75
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.833,93	12.833,93
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.212,68	134.212,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.199,32	-14.199,32
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 8820G008 Rückbau Äußere Chemnitzer Str.											Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.08.2017 -											Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53,55	53,55	
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53,55	53,55	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.535,43	35.535,43	
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.535,43	35.535,43	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.588,98	35.588,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.588,98	-35.588,98
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 8820G009 Rückbau Quartier Scheffelstr.											Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2018 -											Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-55	-55
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8820G010 Rückbau Schlosstraße 23										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.653,68	134.653,68
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.653,68	134.653,68
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.653,68	134.653,68
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	121.066,10	121.066,10
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	121.066,10	121.066,10
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	166.066,10	166.066,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.412,42	-31.412,42
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8820G011 Rückbau Schloßstraße 10							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	158.526,89	158.526,89
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	158.526,89	158.526,89
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	158.526,89	158.526,89
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	792,97	792,97
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	792,97	792,97
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	192.157,86	192.157,86
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	192.157,86	192.157,86
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	192.950,83	192.950,83
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.423,94	-34.423,94
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8820G013 Rückbau Auenweg 16						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	77.447,42	77.447,42
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	77.447,42	77.447,42
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	77.447,42	77.447,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.447,42	-77.447,42
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8820G014 Rückbau Markt 4							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 14.08.2018 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	138.260,42	138.260,42
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	138.260,42	138.260,42
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	138.260,42	138.260,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-138.260,42	-138.260,42
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Grundver Ausgleichs-u.Ersatzmaßnahmen											Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2015 -											Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.637,95	14.637,95	
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.637,95	14.637,95	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.637,95	14.637,95
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.637,95	-14.637,95
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 0100M001 Sanierung Rathaus							Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 07.12.2018 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	340.663,74	340.663,74			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	340.663,74	340.663,74			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	340.663,74	340.663,74			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	360.663,74	360.663,74			
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	360.663,74	360.663,74			

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	360.663,74	360.663,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2110M003 Zuschuss Baumaßnahme BIZ											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.281,72	52.281,72
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.281,72	52.281,72
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.281,72	52.281,72
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.281,72	-52.281,72
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2310M002 Zusch. Martin-Luther-Gym. H. I							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	98.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	98.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-98.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2310M003 Zuschuss 2. BA MLG											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.11.2021 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land</small>	402.692,18 <small>402.692,18</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	870.545,92 <small>870.545,92</small>	870.545,92 <small>870.545,92</small>
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	402.692,18	0	0	0	0	0	0	0	0	870.545,92	870.545,92
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <small>781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.</small>	870.545,92 <small>870.545,92</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	870.545,92 <small>870.545,92</small>	870.545,92 <small>870.545,92</small>

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	870.545,92	0	0	0	0	0	0	0	0	870.545,92	870.545,92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-467.853,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 2920M001 Jugendkunstschule						Verantw.: Budgetverantw. 2100								
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	158.900	0	0	0	0	0	0	208.900	208.900			
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	158.900	0	0	0	0	0	0	208.900	208.900			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	158.900	0	0	0	0	0	0	208.900	208.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-158.900	0	0	0	0	0	0	-208.900	-208.900
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2920M001 Ausstattung Jugendkunstschule							Verantw.: Budgetverantw. 0200				
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 2				
							Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 3520M001 Markt 18 - Ross										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	3.968.258,88 <small>3.968.258,88</small>	3.968.258,88 <small>3.968.258,88</small>
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.968.258,88	3.968.258,88
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <small>781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	4.121.889,82 <small>4.121.889,82</small>	4.121.889,82 <small>4.121.889,82</small>

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.121.889,82	4.121.889,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.630,94	-153.630,94
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 3650M001 Schloss Sachsenburg							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 4540M001 Zuschuss KiTaTriangel											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 2
											Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	431.735	431.735
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	431.735	431.735
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	431.735	431.735
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	431.735	431.735
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	431.735	431.735
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196.672,84	1.196.672,84

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196.672,84	1.196.672,84
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196.672,84	1.196.672,84
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-764.937,84	-764.937,84
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 4540M002 KiTa Taka Tuka Land										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2014 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.921.477,30	2.921.477,30
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.921.477,30	2.921.477,30
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.921.477,30	2.921.477,30
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.995.996,61	3.995.996,61
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.995.996,61	3.995.996,61

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.995.996,61	3.995.996,61
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.074.519,31	-1.074.519,31
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 4540M003 Sanierg. Außenanlagen KiTa Ko							Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	191.997,91	191.997,91			
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	191.997,91	191.997,91			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ebene	1	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.03	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	191.997,91	191.997,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-191.997,91	-191.997,91
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 4540M004 Sanierg. Gebäude KiTa Kopernik						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 4640M003 Zuschuss ILE Bürgerhaus Mühlb.							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 17.10.2013 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.149,29	75.149,29
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.149,29	75.149,29
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.149,29	75.149,29
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.149,29	-75.149,29
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 5600M009 Sportanlage Tennisplatz							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 5600M011 Zuschuss Sportpark - Kunstras.							Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.752,78	202.752,78			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.752,78	202.752,78			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.752,78	202.752,78			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	202.752,78	0	180.000	0	0	0	0	0	0	442.752,78	442.752,78			
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	202.752,78	0	180.000	0	0	0	0	0	0	442.752,78	442.752,78			

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	202.752,78	0	180.000	0	0	0	0	0	0	442.752,78	442.752,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-202.752,78	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 5600M012 Zuschuss Anbau Sporthalle Lan.							Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.821,35	94.821,35			
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.821,35	94.821,35			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.821,35	94.821,35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.821,35	-94.821,35
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 5600M013 Zuschuss Sportpl. Dittersbach											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 5600M014 Außenanlagen Turbine Kanu							Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.862,07	20.862,07			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.862,07	20.862,07			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.862,07	20.862,07			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.862,07	37.862,07			
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.862,07	37.862,07			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.862,07	37.862,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 5600M015 Jahnkampfbahn-Sanierg. Gebäude							Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000			
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 5600M016 Vereinsgebäude Turbine Kanu							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.12.2017 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000	82.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000	82.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000	82.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.000	-82.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 6150M027 Energieverbund Ross/Rathaus							Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 12.10.2016 -							Klasse: 2					Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.636,83	7.636,83			
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.636,83	7.636,83			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.356,20	2.356,20			
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.356,20	2.356,20			

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.993,03	9.993,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.993,03	-9.993,03
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M028 Familiencafé Rathausinnenhof											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2017 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7510B003 Trauerhalle Mühlb./Hausd.						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.08.2017 -						Klasse: 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7510M004 Rückbau Fabrikantenvilla						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.09.2022 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7710M001 Zuschuss Gebäude Bauhof							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.000	-153.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8400K001 Kapitaleinlage Eigenbetriebe											Verantw.: Budgetverantw. 0200
Gültigkeit: 01.01.2012 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	764.154,53	764.154,53
684401 - Einzahlung Kapitalentnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	764.154,53	764.154,53
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	764.154,53	764.154,53
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	159.828,99	159.828,99
784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	159.828,99	159.828,99
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	159.828,99	159.828,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	604.325,54	604.325,54
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 8400M001 Investitionsumlage							Verantw.: Budgetverantw. 0200					
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8810M001 Rückbaumaßnahmen SUO						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000	164.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000	164.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	1	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.03	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000	164.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-164.000	-164.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8810M002 Rückbaumaßnahmen - SEP AB							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8810M003 Rückbaumaßn. Landesbrachenpro.							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SportLSV Zuschuss LSV Sachsenburg						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.583,62	128.583,62
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.583,62	128.583,62
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.583,62	128.583,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.583,62	-128.583,62
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ZWS Zuschuss ZeitWerkStadt											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2021 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2112M001 Zuschuss Bilinguale Grundsch.						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.12.2022 -						Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0600M001 Ausstattung > 410 € / 800 €											Verantw.: Budgetverantw. 1100	
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	549,90	549,90	
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	549,90	549,90	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	549,90	549,90	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.314,85	0	0	0	0	0	0	0	0	43.236,71	43.236,71	
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	6.314,85	0	0	0	0	0	0	0	0	43.236,71	43.236,71	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.320,68	19.064,57	30.000	52.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000	269.320,65	471.320,65	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	35.320,68	19.064,57	30.000	52.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000	269.320,65	471.320,65	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.635,53	19.064,57	30.000	52.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000	312.557,36	514.557,36
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.635,53	-19.064,57	-30.000	-52.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000	-312.007,46	-514.007,46
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	19.064,57	0	0	0	0	0	0	0	19.064,57	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	19.064,57	0	0	0	0	0	0	0	19.064,57	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 19.064,57				0	0	0	0	(!) 19.064,57	(!) 19.064,57
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0600M002 Free W-Lan						Verantw.: Budgetverantw. 1100					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	504.000 <small>504.000</small>	0 <small>0</small>	504.000 <small>504.000</small>
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	504.000	0	504.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <small>783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	600.000 <small>600.000</small>	0 <small>0</small>	600.000 <small>600.000</small>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	60.000 <small>60.000</small>	104.217,58 <small>104.217,58</small>	164.217,58 <small>164.217,58</small>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000	104.217,58	764.217,58
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.000	-104.217,58	-260.217,58
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0600M002 Ausstattung > 410 € / 800 €						Verantw.: Budgetverantw. 1100					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0600M003 DigitalPakt Schulen						Verantw.: Budgetverantw. 1100					
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.247,15	1.228,08	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	50.602,03	140.602,03
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	37.247,15	1.228,08	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	50.602,03	140.602,03
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.247,15	1.228,08	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	50.602,03	140.602,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.247,15	-1.228,08	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-46.602,03	-136.602,03
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	1.228,08	0	0	0	0	0	0	0	1.228,08	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.228,08	0	0	0	0	0	0	0	1.228,08	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 1.228,08				0	0	0	0	(!) 1.228,08	(!) 1.228,08
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: IT1 E-Government											Verantw.: Budgetverantw. 1100	
Gültigkeit: 01.01.2015 -											Klasse: 2	
											Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	70.000	52.399,84	242.399,84	
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	70.000	52.399,84	242.399,84	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	70.000	52.399,84	242.399,84
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-70.000	-52.399,84	-242.399,84
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
<small>783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen</small>	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 5.000				0	0	0	0	(!) 5.000	(!) 5.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0610A001 Ausstattung Archiv						Verantw.: Budgetverantw. 1100					
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.740,55	57.740,55
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.740,55	57.740,55
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.740,55	57.740,55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.740,55	-57.740,55
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7710A002 Ersatz Radlader (gebraucht)						Verantw.: Budgetverantw. 2200					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.210,50	39.210,50
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.210,50	39.210,50
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.210,50	39.210,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.210,50	-39.210,50
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7710A003 Hubsteiger						Verantw.: Budgetverantw. 2200					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.130	202.130
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.130	202.130
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.130	202.130
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.130	-202.130
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7710M001 Neubau Bauhof						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7700A001 Ausstattung Fuhrpark						Verantw.: Budgetverantw. 2200					
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	12.000	0	24.000	0	0	0	95.794,52	131.794,52
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	12.000	0	24.000	0	0	0	95.794,52	131.794,52
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12.000	0	24.000	0	0	0	95.794,52	131.794,52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-12.000	0	-24.000	0	0	0	-95.794,52	-131.794,52
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 7710A001 Ausstattung Bauhof											Verantw.: Budgetverantw. 2200	
Gültigkeit: 01.01.2011 -											Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	330,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.371,12	80.371,12	
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	330,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.371,12	80.371,12	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	330,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.371,12	80.371,12	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	7.060,27	12.060,27	
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	7.060,27	12.060,27	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.787,16	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	136.916,29	166.916,29	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.787,16	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	136.916,29	166.916,29	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.787,16	0	0	5.000	0	0	15.000	0	15.000	143.976,56	178.976,56
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.457,16	0	0	-5.000	0	0	-15.000	0	-15.000	-63.605,44	-98.605,44
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.01** Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung ei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 1110A001 Ausstattung Ordnungsamt											Verantw.: Budgetverantw. 1300	
Gültigkeit: 12.04.2013 -											Klasse: 1	Wert bis 20.000,00€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.883	45.883	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.883	45.883	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.01** Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung ei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.883	45.883
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.883	-45.883
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandswesen
 Produkt **12.22.01** Aufgaben des Meldewesens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 1120A001 Ausstattung Meldeamt											Verantw.: Budgetverantw. 1300	
Gültigkeit: 01.01.2011 -											Klasse: 1	Wert bis 20.000,00€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.158,63	2.158,63	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.158,63	2.158,63	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
 Produkt **12.22.01** Aufgaben des Meldewesens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.158,63	2.158,63
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.158,63	-2.158,63
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
 Produkt **12.23.02** Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 1130M001 Ausstattung > 410 € / 800 €						Verantw.: Budgetverantw. 1300					
Gültigkeit: 07.07.2016 -						Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.709,10	8.709,10
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.709,10	8.709,10
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
 Produkt **12.23.02** Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.709,10	8.709,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.709,10	-8.709,10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 1300A001 Ausstattung Feuerwehr						Verantw.: Budgetverantw. 2200								
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 2								
						Wert ab 20.000,00 €								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.000	0	0	0	56.000	0	0	479.927,54	535.927,54			
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	44.000	0	0	0	56.000	0	0	414.693,76	470.693,76			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.233,78	65.233,78			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	762,27	762,27			
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	762,27	762,27			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	44.000	0	0	0	56.000	0	0	480.689,81	536.689,81			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.486,45	0	110.000	25.000	0	5.000	140.000	0	15.000	481.057,91	666.057,91			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	14.486,45	0	110.000	25.000	0	5.000	140.000	0	15.000	481.057,91	666.057,91			

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.486,45	0	110.000	25.000	0	5.000	140.000	0	15.000	481.057,91	666.057,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.486,45	0	-66.000	-25.000	0	-5.000	-84.000	0	-15.000	-368,10	-129.368,10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 1300M003 Einsatzleitwagen (ELW)							Verantw.: Budgetverantw. 2200							
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	175.325,70	175.325,70			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	175.325,70	175.325,70			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	175.325,70	175.325,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.325,70	-133.325,70
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 1300M004 Vorausrüstwagen (VRW)						Verantw.: Budgetverantw. 2200					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.196,86	0	0	150.000	0	0	0	0	0	3.196,86	153.196,86
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.196,86	0	0	150.000	0	0	0	0	0	3.196,86	153.196,86
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.196,86	0	0	150.000	0	0	0	0	0	3.196,86	153.196,86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.196,86	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-3.196,86	-153.196,86
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 1300M005 Tanklöschfahrzeug						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	165.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	165.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	165.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	VE-Vert -> 550.000	550.000 550.000	0 0	0 0	0 0	0 0	550.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	VE-Vert -> 0	550.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000
					VE-Vert ->	550.000	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	550.000	-385.000	0	0	0	0	-385.000
					VE-Vert ->	550.000	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					(!) 550.000	550.000	0	0	0		(!) 550.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 1300M006 Mannschaftstransportwagen (MTW)						Verantw.: Budgetverantw. 2200					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.731,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.731	17.731
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	17.731,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.731	17.731
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	1	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.61	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	12.61.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.731,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.731	17.731
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.731,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.731	-17.731
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 1300M007 Anbau Feuerwehrger.haus Diba						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 1300T002 Löschwassersisterne Altenhain						Verantw.: Budgetverantw. 2200					
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.400	45.400
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.400	45.400
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.400	45.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.400	-45.400
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 1300T004 Löschwasserentnahmestelle Diba						Verantw.: Budgetverantw. 2200					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	107.217,30	107.217,30
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	107.217,30	107.217,30
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3,30	3,30
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3,30	3,30
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	107.220,60	107.220,60
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.223,83	4.223,83
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.223,83	4.223,83
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.075,58	0	0	1.430	0	0	0	0	0	257.437,45	258.867,45
785120 - Tiefbaumaßnahmen	4.075,58	0	0	1.430	0	0	0	0	0	200.494,07	201.924,07
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.943,38	56.943,38
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.551,70	1.551,70

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.551,70	1.551,70
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.708,56	0	0	0	0	0	0	0	0	5.708,56	5.708,56
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	5.708,56	0	0	0	0	0	0	0	0	5.708,56	5.708,56
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.784,14	0	0	1.430	0	0	0	0	0	268.921,54	270.351,54
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.784,14	0	0	-1.430	0	0	0	0	0	-161.700,94	-163.130,94
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 1300T005 Löschwassersisterne Langenstr.						Verantw.: Budgetverantw. 2100								
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	94.250	0	0	0	0	0	0	0	94.250	94.250			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	94.250	0	0	0	0	0	0	0	94.250	94.250			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	94.250	0	0	0	0	0	0	0	94.250	94.250			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.243,59	0	0	0	0	0	0	0	0	11.663,29	11.663,29			
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	11.243,59	0	0	0	0	0	0	0	0	11.663,29	11.663,29			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	216.742,91	0	0	0	0	0	0	0	230.968,72	230.968,72			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	206.304,39	0	0	0	0	0	0	0	206.304,39	206.304,39			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.438,52	0	0	0	0	0	0	0	24.664,33	24.664,33			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.243,59	216.742,91	0	0	0	0	0	0	0	242.632,01	242.632,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.243,59	-122.492,91	0	0	0	0	0	0	0	-148.382,01	-148.382,01
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	216.742,91	0	0	0	0	0	0	0	216.742,91	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	206.304,39	0	0	0	0	0	0	0	206.304,39	0
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.438,52	0	0	0	0	0	0	0	10.438,52	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 216.742,91				0	0	0	0	(!) 216.742,91	(!) 216.742,91
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 1300T006 Löschwasserezisterne Mühlbach						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 1300T007 Löschteich Hausdorf											Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 15.09.2020 -											Klasse: 2	
											Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.906,49	0	0	0	0	0	0	0	0	16.906,49	16.906,49	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	16.906,49	0	0	0	0	0	0	0	0	16.906,49	16.906,49	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.906,49	0	0	0	0	0	0	0	0	16.906,49	16.906,49	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.223,39	0	0	0	0	0	0	0	0	28.223,39	28.223,39	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	8.223,39	0	0	0	0	0	0	0	0	28.223,39	28.223,39	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.223,39	0	0	0	0	0	0	0	0	28.223,39	28.223,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.683,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.316,90	-11.316,90
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FFWFahrz Fahrzeug FFW Langenstriegis						Verantw.: Budgetverantw. 2200					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	109.000	109.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	109.000	109.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	109.000	109.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	288.635,36	288.635,36
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	288.635,36	288.635,36
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	288.635,36	288.635,36
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-179.635,36	-179.635,36
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 1300A002 Ausstattung Fahrzeuge											Verantw.: Budgetverantw. 2200	
Gültigkeit: 01.12.2021 -											Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.861,05	7.861,05	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.861,05	7.861,05	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.861,05	7.861,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.861,05	-7.861,05
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 1300M001 Außenanlagen Feuerwehr						Verantw.: Budgetverantw. 2200					
Gültigkeit: 01.04.2014 -						Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.185,65	3.185,65
782120 - Erwerb von Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.185,65	3.185,65
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	1	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.61	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	12.61.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.185,65	3.185,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.185,65	-3.185,65
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 1300M002 Neubau Sirenstandorte						Verantw.: Budgetverantw. 2200					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.377,90	3.377,90
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.377,90	3.377,90
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.868,25	16.868,25
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.868,25	16.868,25
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.246,15	20.246,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.246,15	-20.246,15
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: FFwFahrz Erstattungen aus Verkauf Alt-F											Verantw.: Budgetverantw. 2200	
Gültigkeit: 01.01.2015 -											Klasse: 1	Wert bis 20.000,00€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.208,64	20.208,64	
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.208,64	20.208,64	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.208,64	20.208,64	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.208,64	20.208,64
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: A2111 Ausstattung Klassenzimmer											Verantw.: Budgetverantw. 1400	
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0	7.440,32	10.440,32	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0	7.440,32	10.440,32	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0	7.440,32	10.440,32
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	-7.440,32	-10.440,32
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B2111 EDV- Ausstattung Schulleitung											Verantw.: Budgetverantw. 1100
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.515,82	1.515,82
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.515,82	1.515,82
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.515,82	1.515,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.515,82	-1.515,82
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: C2111 Ausstattung Aula						Verantw.: Budgetverantw. 1400					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.284,54	2.284,54
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.284,54	2.284,54
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.284,54	2.284,54
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.284,54	-2.284,54
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: D2111	Ausstattung Grundschule					Verantw.: Budgetverantw. 1400					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2					
						Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.600	7.600
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.600	7.600
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.600	7.600
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.551,80	0	0	0	0	0	0	0	15.000	30.791,89	45.791,89
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.551,80	0	0	0	0	0	0	0	15.000	30.791,89	45.791,89
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.551,80	0	0	0	0	0	0	0	15.000	30.791,89	45.791,89
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.551,80	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-23.191,89	-38.191,89
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2110M001 Ausstattung Schulküche											Verantw.: Budgetverantw. 1400	
Gültigkeit: 04.10.2022 -											Klasse: 1	Wert bis 20.000,00€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.445,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.445	6.445	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.445,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.445	6.445	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.445,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.445	6.445
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.445,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.445	-6.445
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: D2151 EDV-Ausstattung EVS											Verantw.: Budgetverantw. 1100
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.130,50	1.130,50
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.130,50	1.130,50
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.130,50	1.130,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.130,50	-1.130,50
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: E2151 Ausstattung EVS											Verantw.: Budgetverantw. 1400
Gültigkeit: 01.01.2015 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.177,30	0	0	0	0	0	0	0	0	3.177,30	3.177,30
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.177,30	0	0	0	0	0	0	0	0	3.177,30	3.177,30
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.177,30	0	0	0	0	0	0	0	0	3.177,30	3.177,30
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.305,30	0	0	0	0	0	5.000	0	15.000	20.837,63	40.837,63
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.305,30	0	0	0	0	0	5.000	0	15.000	20.837,63	40.837,63
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.305,30	0	0	0	0	0	5.000	0	15.000	20.837,63	40.837,63
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.128,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	-15.000	-17.660,33	-37.660,33
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: C2171 Ersatzbeschaffung Ausstattung											Verantw.: Budgetverantw. 1400	
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	113.390,72	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	105.000	156.456,82	291.456,82	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	113.390,72	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	105.000	156.456,82	291.456,82	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.390,72	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	105.000	156.456,82	291.456,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-113.390,72	0	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-105.000	-156.456,82	-291.456,82
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: D2171 Sinfonisches Blasorchester							Verantw.: Budgetverantw. 1400				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.306,64	41.306,64
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.306,64	41.306,64
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.306,64	41.306,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.306,64	-41.306,64
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: E2171 EDV- und Elektro-Ausstattung							Verantw.: Budgetverantw. 1100							
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.780,66	15.780,66			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.780,66	15.780,66			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.780,66	15.780,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.780,66	-15.780,66
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 3210A001 Ausstattung Museum						Verantw.: Budgetverantw. 1400					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.271,44	17.271,44
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.271,44	17.271,44
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.271,44	17.271,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.271,44	-17.271,44
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **26.3** Musikschulen
Produktuntergruppe **26.30** Musikschulen
Produkt **26.30.01** Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: A2630 Anschaffung Instrumente											Verantw.: Budgetverantw. 1400	
Gültigkeit: 19.09.2019 -											Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.590,58	5.590,58	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.590,58	5.590,58	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produktuntergruppe	26.30	Musikschulen
Produkt	26.30.01	Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.590,58	5.590,58
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.590,58	-5.590,58
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe **27.20** Stadtbibliotheken
Produkt **27.20.01** Bibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B2720 Ausstattung Bibliothek											Verantw.: Budgetverantw. 1400	
Gültigkeit: 01.01.2018 -											Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	0	11.617,58	13.617,58	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	0	11.617,58	13.617,58	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	27.20	Stadtbibliotheken
Produkt	27.20.01	Bibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	0	11.617,58	13.617,58
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	-11.617,58	-13.617,58
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: A365101 Ausstattung						Verantw.: Budgetverantw. 1400						
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	7.000	0	28.000	6.000	34.315,40	75.315,40	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	7.000	0	28.000	6.000	34.315,40	75.315,40	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000	
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	63.000	0	0	0	7.000	0	28.000	6.000	97.315,40	138.315,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-63.000	0	0	0	-7.000	0	-28.000	-6.000	-97.315,40	-138.315,40
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A365102 EDV-Ausstattung							Verantw.: Budgetverantw. 1100				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.047,91	1.047,91
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.047,91	1.047,91
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	3	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.047,91	1.047,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.047,91	-1.047,91
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A365103 Anschaffung Außenspielgeräte											Verantw.: Budgetverantw. 1400
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.421,28	11.421,28
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.421,28	11.421,28
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.421,28	11.421,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.421,28	-11.421,28
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A365105 Ausstattung Interimskita						Verantw.: Budgetverantw. 1400					
Gültigkeit: 01.12.2016 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.764,31	11.764,31
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.764,31	11.764,31
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.764,31	11.764,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.764,31	-11.764,31
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B365101 Austausch Außenspielgeräte											Verantw.: Budgetverantw. 1400	
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.583,47	12.583,47	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.583,47	12.583,47	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	3	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.583,47	12.583,47
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.583,47	-12.583,47
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B365104 Ausstattung Außengelände						Verantw.: Budgetverantw. 1400					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	6.000	7.131,57	15.131,57
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	6.000	7.131,57	15.131,57
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	3	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	6.000	7.131,57	15.131,57
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-2.000	0	-6.000	-7.131,57	-15.131,57
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: C365102 Ausstattung											Verantw.: Budgetverantw. 1400	
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 2	
											Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.479,00	0	2.761	5.700	0	12.000	0	33.000	6.000	23.013,02	79.713,02	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.479,00	0	2.761	5.700	0	12.000	0	33.000	6.000	23.013,02	79.713,02	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.479,00	0	2.761	5.700	0	12.000	0	33.000	6.000	23.013,02	79.713,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.479,00	0	-2.761	-5.700	0	-12.000	0	-33.000	-6.000	-23.013,02	-79.713,02
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: C365103 EDV-Ausstattung						Verantw.: Budgetverantw. 1100					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.140,93	3.140,93
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.140,93	3.140,93
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.140,93	3.140,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.140,93	-3.140,93
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: C365104 Ausstattung Hort ALGS						Verantw.: Budgetverantw. 1400					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.412,28	3.412,28
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.412,28	3.412,28
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	3	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.412,28	3.412,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.412,28	-3.412,28
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: D365103 Ausstattung Taka-Tuka-Land						Verantw.: Budgetverantw. 1400								
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.177,30	0	0	0	0	0	0	0	0	3.177,30	3.177,30			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.177,30	0	0	0	0	0	0	0	0	3.177,30	3.177,30			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.177,30	0	0	0	0	0	0	0	0	3.177,30	3.177,30			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.236,40	0	0	0	0	0	0	0	6.000	23.267,08	29.267,08			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.236,40	0	0	0	0	0	0	0	6.000	23.267,08	29.267,08			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.236,40	0	0	0	0	0	0	0	6.000	23.267,08	29.267,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.059,10	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-20.089,78	-26.089,78
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: A3652 Ausstattung Fremdsprachen-Kita											Verantw.: Budgetverantw. 1400	
Gültigkeit: 01.01.2018 -											Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	6.000	49.991,32	57.991,32	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	6.000	49.991,32	57.991,32	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	6.000	49.991,32	57.991,32
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-2.000	0	-6.000	-49.991,32	-57.991,32
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A3652Tri Ausstatt.u.Außenspielgeräte Tr							Verantw.: Budgetverantw. 1400				
Gültigkeit: 01.04.2019 -							Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.000,00	0	0	6.400	0	0	23.000	2.500	6.000	38.826,49	76.726,49
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	29.000,00	0	0	6.400	0	0	23.000	2.500	6.000	38.826,49	76.726,49
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	3	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.000,00	0	0	6.400	0	0	23.000	2.500	6.000	38.826,49	76.726,49
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.000,00	0	0	-6.400	0	0	-23.000	-2.500	-6.000	-38.826,49	-76.726,49
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **4** Förderung des Sports
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.01** Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 5600M001 Sportanlage Tennisplatz						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	318.354,27	318.354,27
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.119,38	202.119,38
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	116.234,89	116.234,89
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	318.354,27	318.354,27
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	716.319,33	716.319,33
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	645.409	645.409
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.910,33	70.910,33
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **4** Förderung des Sports
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.01** Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	716.319,33	716.319,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-397.965,06	-397.965,06
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **4** Förderung des Sports
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A4241JB Ausstattung Jahnkampfbahn						Verantw.: Budgetverantw. 1400					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0	1.920	4.920
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0	1.920	4.920
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **4** Förderung des Sports
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.01** Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0	1.920	4.920
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	-1.920	-4.920
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **4** Förderung des Sports
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 5600M002 Ausstattung Zuschuss											Verantw.: Budgetverantw. 1400	
Gültigkeit: 01.01.2020 -											Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	802,82	802,82	
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	802,82	802,82	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ebene **4** Förderung des Sports
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	802,82	802,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-802,82	-802,82
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **4** Förderung des Sports
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A4251EVS Sportgerätschaften						Verantw.: Budgetverantw. 1400					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.559,50	2.559,50
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.559,50	2.559,50
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **4** Förderung des Sports
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.559,50	2.559,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.559,50	-2.559,50
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **4** Förderung des Sports
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.42** Bäder
Produkt **42.42.02** Freibäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A4242FB Anschaffung Freibad						Verantw.: Budgetverantw. 1400					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	594,75	594,75
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	594,75	594,75
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	4	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder
Produkt	42.42.02	Freibäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	594,75	594,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-594,75	-594,75
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 1300M001 Dorfzentrum Sachsenburg							Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.908,99	58.908,99			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.431,51	50.431,51			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.477,48	8.477,48			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.908,99	58.908,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.908,99	-58.908,99
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6100M00 Baugebiete allgemein											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.746,58	20.746,58
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.746,58	20.746,58
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.746,58	20.746,58
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.998,85	54.998,85
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.091,88	25.091,88
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.906,97	29.906,97
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.998,85	54.998,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.252,27	-34.252,27
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6100M001 Baugebiet Nr. 14 "Am Ölberg"						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.271,62	7.271,62
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.271,62	7.271,62
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.412	5.412
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.412	5.412
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.683,62	12.683,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.683,62	-12.683,62
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6100M004 Baugebiet "Hochwarte"							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.10.2019 -							Klasse: 2				
							Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.123,75	3.123,75
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.123,75	3.123,75
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.123,75	3.123,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.123,75	-3.123,75
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6100M005 Baugebiet Nr. 25 "A.-B.-Str."							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 25.07.2022 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.500	0	0	0	0	0	0	0	15.500	15.500
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.500	0	0	0	0	0	0	0	15.500	15.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.500	0	0	0	0	0	0	0	15.500	15.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.500	0	0	0	0	0	0	0	-15.500	-15.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	15.500	0	0	0	0	0	0	0	15.500	0
<small>785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen</small>	0,00	15.500	0	0	0	0	0	0	0	15.500	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 15.500				0	0	0	0	(!) 15.500	(!) 15.500
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 6100M029 Breitbandversorgung											Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2016 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	111.000	0	0	0	0	0	27.148,07	138.148,07	
681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	0	111.000	0	0	0	0	0	27.148,07	138.148,07	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	111.000	0	0	0	0	0	27.148,07	138.148,07	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	128.000	0	0	0	0	0	28.131,01	156.131,01	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	128.000	0	0	0	0	0	28.131,01	156.131,01	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	128.000	0	0	0	0	0	28.131,01	156.131,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	-982,94	-17.982,94
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6100M030 Rückbau Wohngebäude						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.12.2016 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.350	51.350
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.350	51.350
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.350	51.350
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.041,12	4.041,12
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.041,12	4.041,12

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.041,12	4.041,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.308,88	47.308,88
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150B018 Stadtbau Ost - Aufwertung							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.418.416,01	3.418.416,01
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.147.430,42	2.147.430,42
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.270.985,59	1.270.985,59
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.418.416,01	3.418.416,01
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.050.614,49	3.050.614,49
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.050.614,49	3.050.614,49
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.332.046,86	1.332.046,86
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.456,62	10.456,62
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	787.485,15	787.485,15
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	534.105,09	534.105,09
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.382.661,35	4.382.661,35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-964.245,34	-964.245,34
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 6150B019 Stadtentwicklung - SEP AB							Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.861,15	173.861,15			
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.861,15	173.861,15			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.861,15	173.861,15			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	111.088,65	111.088,65			
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	111.088,65	111.088,65			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.627,75	17.627,75			

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.627,75	17.627,75
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.716,40	128.716,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.144,75	45.144,75
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 6150B023 Stadttumbau Ost - Geschosswohn.											Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.350	23.350	
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.350	23.350	

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.350	23.350
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.650	40.650
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 6150M002 Rückraumgestaltung Töpferstr.											Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2016 -											Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	600.000 600.000	0 0	600.000 600.000	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	750.000 750.000	0 0	750.000 750.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 6150M004 Spielplätze Naturerlebnisraum											Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.08.2017 -											Klasse: 2	
											Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	597.449,11	597.449,11	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	597.449,11	597.449,11	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	597.449,11	597.449,11	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	896.995,76	896.995,76	
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	896.995,76	896.995,76	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	896.995,76	896.995,76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-299.546,65	-299.546,65
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M005 Gutenbergstraße 53										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.08.2019 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	483.686,08	483.686,08
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	483.686,08	483.686,08
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	483.686,08	483.686,08
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	528.904,56	528.904,56
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	528.904,56	528.904,56

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	528.904,56	528.904,56
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.218,48	-45.218,48
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M007 Parkstraße 1											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.12.2019 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.895,84	0	0	0	0	0	0	0	0	1.674.098,09	1.674.098,09
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	199.895,84	0	0	0	0	0	0	0	0	1.674.098,09	1.674.098,09
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	199.895,84	0	0	0	0	0	0	0	0	1.674.098,09	1.674.098,09
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.482.078,73	0	0	0	0	0	0	0	0	2.822.226,56	2.822.226,56
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.482.078,73	0	0	0	0	0	0	0	0	2.822.226,56	2.822.226,56

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.482.078,73	0	0	0	0	0	0	0	0	2.822.226,56	2.822.226,56
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.282.182,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.148.128,47	-1.148.128,47
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 6150M008 Geschosswohnungsrückbau											Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2021 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	112.640 112.640	134.220 134.220	516.001 516.001	0 0	164.319 164.319	0 0	0 0	0 0	334.220 334.220	1.014.540 1.014.540	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	112.640	134.220	516.001	0	164.319	0	0	0	334.220	1.014.540	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00 0,00	112.640 112.640	134.220 134.220	516.001 516.001	0 0	164.319 164.319	0 0	0 0	0 0	334.220 334.220	1.014.540 1.014.540	

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	112.640	134.220	516.001	0	164.319	0	0	0	334.220	1.014.540
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M009 Geschosswohnungsaufwertung											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2021 -											Klasse: 2
											Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	227.986	0	0	0	0	0	0	533.331,66	533.331,66
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	227.986	0	0	0	0	0	0	533.331,66	533.331,66
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	227.986	0	0	0	0	0	0	533.331,66	533.331,66
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	225.000,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	455.000	455.000
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	225.000,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	455.000	455.000

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225.000,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	455.000	455.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-225.000,00	0	-2.014	0	0	0	0	0	0	78.331,66	78.331,66
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M017 Stadtbau Ost - Erw. Innenst.							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000	3.317.146,82	3.917.146,82
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000	3.317.146,82	3.917.146,82
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000	3.317.146,82	3.917.146,82
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	900.000	3.664.798,32	4.564.798,32
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.702.589,60	2.702.589,60

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	900.000	962.208,72	1.862.208,72
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	900.000	3.664.798,32	4.564.798,32
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-347.651,50	-647.651,50
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M020 Maßnahmen EFRE							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.048,78	21.048,78
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.048,78	21.048,78
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.048,78	21.048,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.048,78	-21.048,78
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M021 Stadtentwicklung SDP						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.540,04	0	0	0	0	0	0	0	1.920.000	6.980.546,06	8.900.546,06
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.877,22	59.877,22
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	51.540,04	0	0	0	0	0	0	0	1.920.000	6.920.668,84	8.840.668,84
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.540,04	0	0	0	0	0	0	0	1.920.000	6.980.546,06	8.900.546,06
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	396.493,75	396.493,75
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	396.493,75	396.493,75
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	188.917,61	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	8.324.211,40	10.724.211,40
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.533.163,51	3.533.163,51
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	188.917,61	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	4.791.047,89	7.191.047,89
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	188.917,61	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	8.720.705,15	11.120.705,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-137.377,57	0	0	0	0	0	0	0	-480.000	-1.740.159,09	-2.220.159,09
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 6150M022 Volkspark							Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.117.775,60	3.117.775,60			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.117.775,60	3.117.775,60			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.117.775,60	3.117.775,60			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	951.135,41	951.135,41			
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.947,17	42.947,17			
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	891.907,25	891.907,25			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.280,99	16.280,99			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <small>781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.102.203,61 4.102.203,61	4.102.203,61 4.102.203,61
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.053.339,02	5.053.339,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.935.563,42	-1.935.563,42
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M022 ZEIT-WERK-STADT											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 11.10.2016 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 6150M023 Rad- u. Gehweg/Dammplatz							Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2					Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223.061,25	1.223.061,25			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	841.893,32	841.893,32			
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	381.167,93	381.167,93			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223.061,25	1.223.061,25			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.360.160,28	1.360.160,28			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.166.850,95	1.166.850,95			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	193.309,33	193.309,33			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.360.160,28	1.360.160,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.099,03	-137.099,03
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M023 Naturerlebnisraum Zschopauaue	Verantw.: Budgetverantw. 2100										
Gültigkeit: 11.10.2016 -	Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.814,16	0	0	0	0	0	0	0	0	4.229.924,16	4.229.924,16
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	115.814,16	0	0	0	0	0	0	0	0	4.229.924,16	4.229.924,16
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	115.814,16	0	0	0	0	0	0	0	0	4.229.924,16	4.229.924,16
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.356,20	0	0	0	0	0	0	0	0	4.660.009,56	4.660.009,56
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.809,75	22.809,75
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.656,86	3.656,86
785120 - Tiefbaumaßnahmen	2.356,20	0	0	0	0	0	0	0	0	3.584.785,20	3.584.785,20
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	745.887,97	745.887,97
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	302.869,78	302.869,78

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.356,20	0	0	0	0	0	0	0	0	4.660.009,56	4.660.009,56
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	113.457,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-430.085,40	-430.085,40
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 6150M024 Gesundheitszentrum							Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	97.068,33	97.068,33			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	91.358,43	91.358,43			
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.709,90	5.709,90			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	97.068,33	97.068,33			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.193,03	120.193,03			
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.454,54	12.454,54			
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	107.738,49	107.738,49			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.635,14	136.635,14			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.635,14	136.635,14			

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <small>781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.</small>	250.000,00 <small>250.000,00</small>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	829.172,36 <small>829.172,36</small>	829.172,36 <small>829.172,36</small>
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.086.000,53	1.086.000,53
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-988.932,20	-988.932,20
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M024 Skulpturenpfad						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.10.2016 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 6150M025 Mobilitätskonzept/Energietank.							Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 2					Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.731,45	1.731,45			
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.731,45	1.731,45			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.731,45	1.731,45
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.731,45	-1.731,45
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 6150M026 Schloßstraße 16 - 18							Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 06.12.2019 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	755.377,42	755.377,42			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	755.377,42	755.377,42			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	755.377,42	755.377,42			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	351.407,61	0	0	0	0	0	0	0	0	944.221,78	944.221,78			
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	351.407,61	0	0	0	0	0	0	0	0	944.221,78	944.221,78			

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	351.407,61	0	0	0	0	0	0	0	0	944.221,78	944.221,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-351.407,61	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.844,36	-188.844,36
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 6150M026 Industrie- und Geschichtslehrp											Verantw.: Budgetverantw. 0300	
Gültigkeit: 01.01.2018 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.799,48	0	0	0	0	0	0	0	0	71.939,48	71.939,48	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	64.799,48	0	0	0	0	0	0	0	0	71.939,48	71.939,48	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	64.799,48	0	0	0	0	0	0	0	0	71.939,48	71.939,48	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.305,00	0	0	0	0	0	0	0	0	91.924,35	91.924,35	
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	11.305,00	0	0	0	0	0	0	0	0	91.924,35	91.924,35	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.305,00	0	0	0	0	0	0	0	0	91.924,35	91.924,35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	53.494,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.984,87	-19.984,87
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 6150M029 Karree Schloßstraße/Rathausg.							Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.767,78	0	0	0	0	0	0	0	0	235.767,78	235.767,78			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	75.767,78	0	0	0	0	0	0	0	0	235.767,78	235.767,78			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.767,78	0	0	0	0	0	0	0	0	235.767,78	235.767,78			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.824,36	12.754,77	0	0	0	0	0	0	0	188.978,09	188.978,09			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	138.533,97	12.264,77	0	0	0	0	0	0	0	150.798,74	150.798,74			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	21.290,39	490	0	0	0	0	0	0	0	38.179,35	38.179,35			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45,22	0	0	0	0	0	0	0	0	45,22	45,22
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	45,22	0	0	0	0	0	0	0	0	45,22	45,22
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.869,58	12.754,77	0	0	0	0	0	0	0	189.023,31	189.023,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-84.101,80	-12.754,77	0	0	0	0	0	0	0	46.744,47	46.744,47
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	12.754,77	0	0	0	0	0	0	0	12.754,77	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.264,77	0	0	0	0	0	0	0	12.264,77	0
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	490	0	0	0	0	0	0	0	490	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 12.754,77				0	0	0	0	(!) 12.754,77	(!) 12.754,77
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SDP/Frie Friedenspark (SDP)							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	472.382,90	472.382,90
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	424.992,95	424.992,95
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.389,95	47.389,95
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	472.382,90	472.382,90
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	947.799,41	947.799,41
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	88.935,57	88.935,57
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.393,61	22.393,61
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	649.238,09	649.238,09
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	146.370,30	146.370,30

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.861,84	40.861,84
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	947.799,41	947.799,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.416,51	-475.416,51
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SUO/Mühl Paradiesgärten Mühlbachtal											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2015 -											Klasse: 2
											Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.052.607,23	5.052.607,23
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.128.335,87	4.128.335,87
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	924.271,36	924.271,36
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.052.607,23	5.052.607,23
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.826,70	28.826,70
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.826,70	28.826,70
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.340,17	0	0	0	0	0	0	0	0	5.812.869,44	5.812.869,44
785120 - Tiefbaumaßnahmen	9.743,27	0	0	0	0	0	0	0	0	4.807.065,22	4.807.065,22
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	749.826	749.826
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	596,90	0	0	0	0	0	0	0	0	255.978,22	255.978,22

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.395,87	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395,87	1.395,87
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	1.395,87	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395,87	1.395,87
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.736,04	0	0	0	0	0	0	0	0	5.843.092,01	5.843.092,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.736,04	0	0	0	0	0	0	0	0	-790.484,78	-790.484,78
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 6150M021 LISEMA											Verantw.: Budgetverantw. 2100			
Gültigkeit: 11.10.2016 -											Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	531.692,86	531.692,86			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	226.484,66	226.484,66			
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	305.208,20	305.208,20			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	531.692,86	531.692,86			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	573.761,37	573.761,37			
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	573.761,37	573.761,37			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	319.078,74	319.078,74			
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.994,90	250.994,90			
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.083,84	68.083,84			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	892.840,11	892.840,11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-361.147,25	-361.147,25
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6100T000 Radwege											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.196,55	41.196,55
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.396,55	29.396,55
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.800	11.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.196,55	41.196,55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.196,55	-41.196,55
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 6300M002 Birkenwäldchen							Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 01.11.2016 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.309	250.309			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.309	250.309			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.309	250.309			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	327.420,39	327.420,39			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	270.512,37	270.512,37			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.908,02	56.908,02			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.519,62	4.519,62			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.519,62	4.519,62			

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	331.940,01	331.940,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.631,01	-81.631,01
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 6300M003 Gehwege Chemnitzer Straße							Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	97.364,71	97.364,71			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	89.372	89.372			
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.992,71	7.992,71			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	97.364,71	97.364,71			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	197.950,93	197.950,93			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	172.351,95	172.351,95			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.598,98	25.598,98			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.140,41	3.140,41			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.140,41	3.140,41			

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	201.091,34	201.091,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.726,63	-103.726,63
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M004 Gehwege B169											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2017 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.450,00	49.945	0	0	0	0	0	0	0	252.895	252.895
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	30.450,00	49.945	0	0	0	0	0	0	0	252.895	252.895
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.450,00	49.945	0	0	0	0	0	0	0	252.895	252.895
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.690,34	0	0	0	0	0	0	0	0	9.230,34	9.230,34
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	8.690,34	0	0	0	0	0	0	0	0	9.230,34	9.230,34
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.141,27	165.869,06	0	0	0	0	0	0	0	631.587,14	631.587,14
785120 - Tiefbaumaßnahmen	30.141,27	154.782,59	0	0	0	0	0	0	0	620.500,67	620.500,67
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	11.086,47	0	0	0	0	0	0	0	11.086,47	11.086,47
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.113,73	34.113,73
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.113,73	34.113,73

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.831,61	165.869,06	0	0	0	0	0	0	0	674.931,21	674.931,21
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.381,61	-115.924,06	0	0	0	0	0	0	0	-422.036,21	-422.036,21
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	165.869,06	0	0	0	0	0	0	0	165.869,06	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	154.782,59	0	0	0	0	0	0	0	154.782,59	0
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	11.086,47	0	0	0	0	0	0	0	11.086,47	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 165.869,06				0	0	0	0	(!) 165.869,06	(!) 165.869,06
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M005 Gehwegerneuerung Humboldtstr.						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 25.08.2022 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.870,00	0	20.130	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	19.870,00	0	20.130	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.870,00	0	20.130	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.870,00	0	-20.130	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 6300M017 Tourist. Parkplatz Sachsenburg							Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 01.05.2013 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.911,76	65.911,76			
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.911,76	65.911,76			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.911,76	65.911,76			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	114.139,48	114.139,48			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98.430,42	98.430,42			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.709,06	15.709,06			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	114.139,48	114.139,48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.227,72	-48.227,72
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M018 August-Bebel-Straße							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 27.11.2015 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.246,94	23.246,94
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.246,94	23.246,94
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.246,94	23.246,94
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.246,94	-23.246,94
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M019 Dr.-Wilhelm-Külz-Straße							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 27.11.2015 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.311,46	29.311,46
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.311,46	29.311,46
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.311,46	29.311,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.311,46	-29.311,46
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M02 Händelstraße						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 27.11.2015 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.505,39	16.505,39
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.505,39	16.505,39
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.505,39	16.505,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.505,39	-16.505,39
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M021 Klingbach											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2016 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	176.047,31	176.047,31
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	137.732,31	137.732,31
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.315	38.315
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	176.047,31	176.047,31
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.660,16	11.660,16
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.660,16	11.660,16
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.959,47	82.959,47
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.959,47	82.959,47
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.473,03	3.473,03
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.473,03	3.473,03

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98.092,66	98.092,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	77.954,65	77.954,65
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M022 Mühlenstraße											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 08.06.2016 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.552,91	0	0	0	0	0	0	0	0	211.190,91	211.190,91
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	27.552,91	0	0	0	0	0	0	0	0	176.476,91	176.476,91
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.714	34.714
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.552,91	0	0	0	0	0	0	0	0	211.190,91	211.190,91
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	771,12	0	0	0	0	0	0	0	0	233.903,69	233.903,69
785120 - Tiefbaumaßnahmen	771,12	0	0	0	0	0	0	0	0	203.442,44	203.442,44
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.461,25	30.461,25
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	771,12	0	0	0	0	0	0	0	0	233.903,69	233.903,69
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.781,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.712,78	-22.712,78
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M023 Wassergasse											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 08.06.2016 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	258.917,91	258.917,91
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.733	100.733
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	158.184,91	158.184,91
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	258.917,91	258.917,91
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	249.358,81	249.358,81
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	219.736,59	219.736,59
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.622,22	29.622,22
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.533,32	8.533,32
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.533,32	8.533,32

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	257.892,13	257.892,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.025,78	1.025,78
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M024 Schuhmachergasse											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 08.06.2016 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	155.801,95	155.801,95
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.322	42.322
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.479,95	113.479,95
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	155.801,95	155.801,95
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	123.002,62	123.002,62
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.213,69	100.213,69
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.788,93	22.788,93
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.221,13	7.221,13
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.221,13	7.221,13

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.223,75	130.223,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.578,20	25.578,20
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 6300M025 Badergasse											Verantw.: Budgetverantw. 2100			
Gültigkeit: 08.06.2016 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	117.493,32	117.493,32			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	117.493,32	117.493,32			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	117.493,32	117.493,32			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.197,13	0	0	0	0	0	0	0	0	132.063,79	132.063,79			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	22.197,13	0	0	0	0	0	0	0	0	110.323,87	110.323,87			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.739,92	21.739,92			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.197,13	0	0	0	0	0	0	0	0	132.063,79	132.063,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.197,13	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.570,47	-14.570,47
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M026 Mühlgraben											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 08.06.2016 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	653.435,68	653.435,68
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	606.767,55	606.767,55
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.668,13	46.668,13
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	653.435,68	653.435,68
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.250,34	12.250,34
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.250,34	12.250,34
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.453,57	0	0	0	0	0	0	0	0	964.816,24	964.816,24
785120 - Tiefbaumaßnahmen	20.453,57	0	0	0	0	0	0	0	0	918.643,21	918.643,21
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.173,03	46.173,03
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.453,57	0	0	0	0	0	0	0	0	977.066,58	977.066,58
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.453,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-323.630,90	-323.630,90
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M027 Rathausgasse						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000,39	17.000,39
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000,39	17.000,39
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000,39	17.000,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.000,39	-17.000,39
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M028 Leopoldstraße											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2017 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	218.202,01	218.202,01
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	176.288	176.288
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.914,01	41.914,01
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	218.202,01	218.202,01
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.441,88	0	0	0	0	0	0	0	0	298.166,35	298.166,35
785120 - Tiefbaumaßnahmen	2.441,88	0	0	0	0	0	0	0	0	261.344,67	261.344,67
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.821,68	36.821,68
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.441,88	0	0	0	0	0	0	0	0	298.166,35	298.166,35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.441,88	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.964,34	-79.964,34
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M029 Auenweg	Verantw.: Budgetverantw. 2100										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	317.798,19	317.798,19
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	317.798,19	317.798,19
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	317.798,19	317.798,19
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	370.026,09	370.026,09
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	330.195,30	330.195,30
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.830,79	39.830,79
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	370.026,09	370.026,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.227,90	-52.227,90
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M030 Sachsenstraße											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.12.2017 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	183.757,72	183.757,72
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	183.757,72	183.757,72
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	183.757,72	183.757,72
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	238.354,32	238.354,32
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	218.567,61	218.567,61
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.786,71	19.786,71
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	238.354,32	238.354,32
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.596,60	-54.596,60
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M031 Wendehammer Zufahrt alte Dorfs						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 12.12.2017 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	328,44	0	0	20.760	0	0	0	0	0	740,49	21.500,49
785120 - Tiefbaumaßnahmen	328,44	0	0	0	0	0	0	0	0	328,44	328,44
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	20.760	0	0	0	0	0	412,05	21.172,05
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	328,44	0	0	20.760	0	0	0	0	0	740,49	21.500,49
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-328,44	0	0	-20.760	0	0	0	0	0	-740,49	-21.500,49
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M034 Winklerstraße											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 12.04.2021 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.652,00	0	0	0	0	0	0	0	0	297.652	297.652
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	297.152,00	0	0	0	0	0	0	0	0	297.152	297.152
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	297.652,00	0	0	0	0	0	0	0	0	297.652	297.652
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.016,14	12.805,19	0	0	0	0	0	0	0	412.784,20	412.784,20
785120 - Tiefbaumaßnahmen	362.538,12	12.805,19	0	0	0	0	0	0	0	375.343,31	375.343,31
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	31.478,02	0	0	0	0	0	0	0	0	37.440,89	37.440,89
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	394.016,14	12.805,19	0	0	0	0	0	0	0	412.784,20	412.784,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-96.364,14	-12.805,19	0	0	0	0	0	0	0	-115.132,20	-115.132,20
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	12.805,19	0	0	0	0	0	0	0	12.805,19	0
<small>785120 - Tiefbaumaßnahmen</small>	<small>0,00</small>	<small>12.805,19</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>12.805,19</small>	<small>0</small>
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 12.805,19				0	0	0	0	(!) 12.805,19	(!) 12.805,19
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M035 Humboldtstraße						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.04.2021 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.497,30	6.497,30
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.497,30	6.497,30
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.497,30	6.497,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.497,30	-6.497,30
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M036 Feldstraße						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.04.2021 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.199,91	10.199,91
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.199,91	10.199,91
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.199,91	10.199,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.199,91	-10.199,91
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M039 Kreisverk. A.-Bebel-Str./M.-K.							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.04.2021 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.570,39	12.570,39
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.570,39	12.570,39
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.570,39	12.570,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.570,39	-12.570,39
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M040 S203 1. BA (BÜ bis Parkstraße)											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.12.2021 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.664,68	79.335,32	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	70.664,68	79.335,32	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.664,68	79.335,32	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.664,68	-79.335,32	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	79.335,32	0	0	0	0	0	0	0	79.335,32	0
<small>785120 - Tiefbaumaßnahmen</small>	<small>0,00</small>	<small>79.335,32</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>79.335,32</small>	<small>0</small>
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 79.335,32				0	0	0	0	(!) 79.335,32	(!) 79.335,32
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M063 Brücke Mühlenstraße	Verantw.: Budgetverantw. 2100										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	582.081,11	582.081,11
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	403.524	403.524
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	178.557,11	178.557,11
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	582.081,11	582.081,11
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	477.663,05	477.663,05
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	435.002,10	435.002,10
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.660,95	42.660,95
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	477.663,05	477.663,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	104.418,06	104.418,06
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M064 Brücke ü. d. Mühlbach - Bader.											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2016 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	294.975	294.975
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	294.975	294.975
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	294.975	294.975
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	307.423,28	307.423,28
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	242.322,90	242.322,90
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.100,38	65.100,38
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	307.423,28	307.423,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.448,28	-12.448,28
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeinestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeinestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeinestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M067 Parkplatz B169 Hainichener Str						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.917,75	49.917,75
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.872,97	36.872,97
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.044,78	13.044,78
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.917,75	49.917,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.917,75	-49.917,75
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M067 Brücke Lützeltal (Amalienstr.)											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2019 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 6300M068 Bleiberg Sachsenburg							Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.675,84	84.675,84			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.675,84	84.675,84			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.675,84	84.675,84			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.342,15	0	0	0	0	0	0	0	0	9.545,35	9.545,35			
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	9.342,15	0	0	0	0	0	0	0	0	9.545,35	9.545,35			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	237.044,42	237.044,42			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	197.329,84	197.329,84			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.714,58	39.714,58			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.342,15	0	0	0	0	0	0	0	0	246.589,77	246.589,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.342,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-161.913,93	-161.913,93
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M070 Wiederherst. Schlossplatzinsel						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.462,59	58.462,59
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.462,59	58.462,59
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.462,59	58.462,59
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	188.414,02	188.414,02
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	145.132,21	145.132,21
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.281,81	43.281,81
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.458,47	3.458,47
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.458,47	3.458,47

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	191.872,49	191.872,49
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.409,90	-133.409,90
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M072 Hainichener Straße 29-41							Verantw.: Budgetverantw.(r) 2100				
Gültigkeit: 01.03.2022 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 50.000				0	0	0	0	(!) 50.000	(!) 50.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M101 Dorfstraße Dittersbach (ILE)							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	151.605,13	151.605,13
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	151.605,13	151.605,13
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	151.605,13	151.605,13
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	273.065,10	273.065,10
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	243.780,26	243.780,26
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.284,84	29.284,84
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.223,31	4.223,31
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.223,31	4.223,31

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	277.288,41	277.288,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.683,28	-125.683,28
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M999 Straßenentwässerung.kostenanteil						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.06.2017 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	197.844,76	79.458,59	102.500	140.000	0	100.000	100.000	100.000	60.000	578.367,40	1.078.367,40
781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	118.386,17	0	0	140.000	0	100.000	100.000	100.000	0	235.411,53	675.411,53
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	79.458,59	79.458,59	102.500	0	0	0	0	0	60.000	342.955,87	402.955,87

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	197.844,76	79.458,59	102.500	140.000	0	100.000	100.000	100.000	60.000	578.367,40	1.078.367,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-197.844,76	-79.458,59	-102.500	-140.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-60.000	-578.367,40	-1.078.367,40
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300T012 Schulstraße											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.635,07	0	0	0	0	0	0	0	0	222.635,07	222.635,07
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	222.635,07	0	0	0	0	0	0	0	0	222.635,07	222.635,07
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	222.635,07	0	0	0	0	0	0	0	0	222.635,07	222.635,07
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.112,46	17.490,30	0	0	0	0	0	0	0	355.740,33	355.740,33
785120 - Tiefbaumaßnahmen	308.256,95	17.490,30	0	0	0	0	0	0	0	339.567,05	339.567,05
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	11.855,51	0	0	0	0	0	0	0	0	16.173,28	16.173,28
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.251,29	0	0	0	0	0	0	0	0	1.251,29	1.251,29
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.251,29	0	0	0	0	0	0	0	0	1.251,29	1.251,29

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	321.363,75	17.490,30	0	0	0	0	0	0	0	356.991,62	356.991,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-98.728,68	-17.490,30	0	0	0	0	0	0	0	-134.356,55	-134.356,55
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	17.490,30	0	0	0	0	0	0	0	17.490,30	0
<small>785120 - Tiefbaumaßnahmen</small>	<small>0,00</small>	<small>17.490,30</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>17.490,30</small>	<small>0</small>
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 17.490,30				0	0	0	0	(!) 17.490,30	(!) 17.490,30
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 6300T015 Teichstraße											Verantw.: Budgetverantw. 2100			
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.588,73	71.588,73			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.588,73	71.588,73			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.588,73	71.588,73			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.265,58	130.265,58			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	121.272,22	121.272,22			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.993,36	8.993,36			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.833,39	37.833,39
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.526,50	28.526,50
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.306,89	9.306,89
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	168.098,97	168.098,97
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.510,24	-96.510,24
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300T061 Brücken allgemein						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.975	2.975
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.975	2.975
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.975	2.975
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.975	-2.975
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300T114 Amalienstraße						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	3.120.000	0	3.920.000
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	800.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.120.000	0	3.120.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	3.120.000	0	3.920.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	590.000	0	400.000	400.000	400.000	3.900.000	43.909,75	5.733.909,75
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	886,87	886,87
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	590.000	0	400.000	400.000	400.000	3.900.000	43.022,88	5.733.022,88
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	590.000	0	400.000	400.000	400.000	3.900.000	43.909,75	5.733.909,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-390.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-780.000	-43.909,75	-1.813.909,75
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6700M001 Beleuchtung Mühlbergring											Verantw.: Budgetverantw. 2200
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.350,45	29.350,45
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.128,76	15.128,76
681600 - Investitionszuwendungen sonst. öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.221,69	14.221,69
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.350,45	29.350,45
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.858,97	57.858,97
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.858,97	57.858,97
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.858,97	57.858,97
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.508,52	-28.508,52
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6700M003 Umstellung Beleuchtung B169						Verantw.: Budgetverantw. 2200					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.525,57	4.525,57
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.525,57	4.525,57
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.525,57	4.525,57
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.525,57	-4.525,57
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 6700M004 Straßenbeleuchtung SaBu/Irb.							Verantw.: Budgetverantw. 2200							
Gültigkeit: 01.11.2020 -							Klasse: 2			Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.321,43	0	0	0	0	0	0	0	0	137.321,43	137.321,43			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	137.321,43	0	0	0	0	0	0	0	0	137.321,43	137.321,43			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	103.576	103.576			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	103.576	103.576			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	137.321,43	0	0	0	0	0	0	0	0	240.897,43	240.897,43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-137.321,43	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.897,43	-240.897,43
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6700M070 Parkpl. Äußere Chemnitzer Str.											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2017 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.422,87	56.422,87
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.422,87	56.422,87
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.422,87	56.422,87
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.422,87	-56.422,87
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeinestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeinestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeinestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BauRadw Rad-und Gehweg auf Deichvertei							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.764,49	150.764,49
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	143.224,94	143.224,94
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.539,55	7.539,55
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.764,49	150.764,49
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.764,49	-150.764,49
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BrüGunn Brücke zur Mühle Gunnersdorf							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.134,11	20.134,11
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.134,11	20.134,11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.134,11	20.134,11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.134,11	-20.134,11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SEP/Bade Baderberg						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100.146 100.146	100.146 100.146
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	34.328 34.328	34.328 34.328
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.474	134.474
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Tiefbaumaßnahmen 785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	685.736,74 610.858,30 74.878,44	685.736,74 610.858,30 74.878,44
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	30.585,97 30.585,97	30.585,97 30.585,97

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	716.322,71	716.322,71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-581.848,71	-581.848,71
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: StrK8203 K 8203 OD Mühlbach										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2015 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	266.100	0	0	0	0	0	275.585	541.685
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	266.100	0	0	0	0	0	275.585	541.685
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	266.100	0	0	0	0	0	275.585	541.685
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	383,95	0	0	468.100	0	80.000	0	0	0	364.642,15	912.742,15
785120 - Tiefbaumaßnahmen	383,95	0	0	468.100	0	80.000	0	0	0	265.560,94	813.660,94
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99.081,21	99.081,21
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.691,45	3.691,45
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.691,45	3.691,45

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	383,95	0	0	468.100	0	80.000	0	0	0	368.333,60	916.433,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-383,95	0	0	-202.000	0	-80.000	0	0	0	-92.748,60	-374.748,60
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: StrLerch Lerchenstraße (Töpferberg bis							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	329.068	329.068
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	329.068	329.068
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	329.068	329.068
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	480.283,17	480.283,17
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	439.363,90	439.363,90
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.919,27	40.919,27
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.628,40	4.628,40
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.628,40	4.628,40

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	484.911,57	484.911,57
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.843,57	-155.843,57
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: StrS202 S 202 OD Sachsenburg							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.013,13	0	0	0	0	0	0	0	0	291.895,13	291.895,13
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	27.013,13	0	0	0	0	0	0	0	0	291.895,13	291.895,13
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.013,13	0	0	0	0	0	0	0	0	291.895,13	291.895,13
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.482,79	17.482,79
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.482,79	17.482,79
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	348.337,01	348.337,01
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	348.337,01	348.337,01
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	367.366,80	367.366,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	27.013,13	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.471,67	-75.471,67
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: StrS203 S 203 Badstraße-Bahnhofstraße							Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.083,88	0	0	0	0	0	0	0	0	375.040,88	375.040,88			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	168.083,88	0	0	0	0	0	0	0	0	375.040,88	375.040,88			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	168.083,88	0	0	0	0	0	0	0	0	375.040,88	375.040,88			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.830,84	13.830,84			
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.830,84	13.830,84			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	465.512,54	465.512,54			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	463.175,72	463.175,72			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.336,82	2.336,82			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.656	39.656			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.656	39.656			

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	518.999,38	518.999,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	168.083,88	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.958,50	-143.958,50
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M002 Ausstattung Straßenunterhalt.						Verantw.: Budgetverantw. 2200					
Gültigkeit: 28.08.2014 -						Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.206,54	6.206,54
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.206,54	6.206,54
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.206,54	6.206,54
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.206,54	-6.206,54
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 6300T014 Scheunengässchen							Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.808,26	49.808,26			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.808,26	49.808,26			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.808,26	49.808,26			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.357,68	64.357,68			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.086,49	60.086,49			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.271,19	4.271,19			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.352,76	34.352,76
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.526,50	28.526,50
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.826,26	5.826,26
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98.710,44	98.710,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.902,18	-48.902,18
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6700M002 Leuchten an Gemeindestraßen	Verantw.: Budgetverantw. 2200										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.292,04	0	0	0	0	0	0	0	0	9.692,04	9.692,04
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.292,04	0	0	0	0	0	0	0	0	9.692,04	9.692,04
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.292,04	0	0	0	0	0	0	0	0	9.692,04	9.692,04
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.266,20	0	0	0	0	0	0	0	0	104.821,62	104.821,62
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.266,20	0	0	0	0	0	0	0	0	104.821,62	104.821,62
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.266,20	0	0	0	0	0	0	0	0	104.821,62	104.821,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25,84	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.129,58	-95.129,58
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Altstadt Sanierungsgebiet Frankenberg											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.06.2021 -											Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.614,21	9.614,21
688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.614,21	9.614,21
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.614,21	9.614,21
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.614,21	9.614,21
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen
 Produkt **54.20.01** Öffentliche Beleuchtungen und Gehwege an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 6700M002 Beleuchtung Kreisstraße Hausd.											Verantw.: Budgetverantw. 2200	
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	76.679,60	76.679,60	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	76.679,60	76.679,60	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.01	Öffentliche Beleuchtungen und Gehwege an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	76.679,60	76.679,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.679,60	-76.679,60
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.51** Straßenreinigung
 Produkt **54.51.01** Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6750M001 Ausstattung Straßenreinigung						Verantw.: Budgetverantw. 2200					
Gültigkeit: 28.08.2014 -						Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.744,15	23.744,15
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.744,15	23.744,15
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.51	Straßenreinigung
Produkt	54.51.01	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.744,15	23.744,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.744,15	-23.744,15
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.6** Parkeinrichtungen
 Produktuntergruppe **54.60** Parkeinrichtungen
 Produkt **54.60.01** Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6800M001 Ablöse Stellplätze											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.560	12.560
688900 - Einzahlungen Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.560	12.560
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.560	12.560
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.560	12.560
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.8** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produktuntergruppe **54.80** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt **54.80.01** Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Buswarte Buswartehäuschen Ersatz						Verantw.: Budgetverantw. 2200					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.785,29	0	0	0	0	0	10.000	0	0	26.382,14	36.382,14
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.785,29	0	0	0	0	0	10.000	0	0	26.382,14	36.382,14
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54.80.01	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.785,29	0	0	0	0	0	10.000	0	0	26.382,14	36.382,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.785,29	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-26.382,14	-36.382,14
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 5900G002 Lützeltalpark						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 5800G001 Park- und Grünanlagen - SEP AB							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.130,61	250.130,61
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.130,61	250.130,61
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.130,61	250.130,61
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.594,80	120.594,80
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.594,80	120.594,80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.720,71	14.720,71
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.460,10	10.460,10
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.260,61	4.260,61
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.579,08	2.579,08
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.579,08	2.579,08

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	137.894,59	137.894,59
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	112.236,02	112.236,02
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.02** Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 5810B001 Öffentliche Spielplätze						Verantw.: Budgetverantw. 2200					
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.760,94	15.760,94
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.760,94	15.760,94
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.760,94	15.760,94
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.554,92	24.554,92
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.554,92	24.554,92
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.849,67	37.849,67
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.849,67	37.849,67
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.02** Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.404,59	62.404,59
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.643,65	-46.643,65
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.02** Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 5810M001 Spielplatz Kopernikusstraße						Verantw.: Budgetverantw. 2200					
Gültigkeit: 11.06.2013 -						Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	528,94	528,94
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	528,94	528,94
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.02** Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	528,94	528,94
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-528,94	-528,94
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.02** Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 5810M002 Spielplatz Bad Sachsenburg						Verantw.: Budgetverantw. 2200					
Gültigkeit: 11.06.2013 -						Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	977,60	977,60
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	977,60	977,60
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.02** Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	977,60	977,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-977,60	-977,60
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.02** Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 5810M003 Spielplatz Lützelhöhe						Verantw.: Budgetverantw. 2200					
Gültigkeit: 26.06.2013 -						Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300,66	4.300,66
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300,66	4.300,66
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.02** Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300,66	4.300,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.300,66	-4.300,66
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.01** Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6900M001 Feuerlöschteiche allg.						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	296.662	296.662
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	296.662	296.662
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.532	16.532
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.532	16.532
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.01** Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	313.194	313.194
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-313.194	-313.194
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.01** Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 6900M002 Hochwasserschutz Bachgasse Müh							Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2					Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	793.252,80	793.252,80			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	793.252,80	793.252,80			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	793.252,80	793.252,80			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.219.277,69	1.219.277,69			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.003.167,92	1.003.167,92			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	216.109,77	216.109,77			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.219.277,69	1.219.277,69
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-426.024,89	-426.024,89
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.01** Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 6900M004 Hochwasserrisikomanagementplan											Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2019 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	0	0	0	0	150.000	0	5.400.000	160.000	5.710.000	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	160.000	0	0	0	0	150.000	0	5.400.000	160.000	5.710.000	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0	150.000	0	5.400.000	160.000	5.710.000	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	114.842,80	0	0	0	0	200.000	0	6.000.000	259.857,27	6.459.857,27	
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	114.842,80	0	0	0	0	200.000	0	6.000.000	259.857,27	6.459.857,27	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.01** Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	114.842,80	0	0	0	0	200.000	0	6.000.000	259.857,27	6.459.857,27
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	45.157,20	0	0	0	0	-50.000	0	-600.000	-99.857,27	-749.857,27
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	114.842,80	0	0	0	0	0	0	0	114.842,80	0
<small>785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen</small>	0,00	114.842,80	0	0	0	0	0	0	0	114.842,80	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 114.842,80				0	0	0	0	(!) 114.842,80	(!) 114.842,80
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.01** Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 6900T001 Regenrückhaltebecken Hausdorf							Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 2					Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.564,16	41.564,16			
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.851,03	16.851,03			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.713,13	24.713,13			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.01** Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.564,16	41.564,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.564,16	-41.564,16
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.01** Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6900T003 Ersatzneubau Bachverrohrung Sa						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.424,70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.307.424,70	1.307.424,70
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	507.424,70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.307.424,70	1.307.424,70
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	507.424,70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.307.424,70	1.307.424,70
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.834.839,17	1.834.839,17
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.704.078,27	1.704.078,27
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.760,90	130.760,90
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.01** Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.834.839,17	1.834.839,17
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	507.424,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-527.414,47	-527.414,47
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7510T002 Grabplatten und Kolumbarium						Verantw.: Budgetverantw. 1300					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.056,76	43.056,76
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.056,76	43.056,76
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.391,42	33.935,06	30.000	56.000	0	56.000	145.000	0	126.000	476.468,31	859.468,31
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	39.391,42	33.935,06	30.000	56.000	0	56.000	145.000	0	126.000	476.468,31	859.468,31
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.391,42	33.935,06	30.000	56.000	0	56.000	145.000	0	126.000	519.525,07	902.525,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.391,42	-33.935,06	-30.000	-56.000	0	-56.000	-145.000	0	-126.000	-519.525,07	-902.525,07
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	33.935,06	0	0	0	0	0	0	0	33.935,06	0
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	33.935,06	0	0	0	0	0	0	0	33.935,06	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 33.935,06				0	0	0	0	(!) 33.935,06	(!) 33.935,06
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7510A002 Ausstattung Feierhalle						Verantw.: Budgetverantw. 1300					
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.970,18	3.970,18
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.970,18	3.970,18
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.970,18	3.970,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.970,18	-3.970,18
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7510B002 Ausstattung Friedhof						Verantw.: Budgetverantw. 1300					
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.832,21	54.832,21
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.832,21	54.832,21
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	26.000	0	0	0	5.000	0	15.000	89.247,92	109.247,92
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	26.000	0	0	0	5.000	0	15.000	89.247,92	109.247,92
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	26.000	0	0	0	5.000	0	15.000	144.080,13	164.080,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-26.000	0	0	0	-5.000	0	-15.000	-144.080,13	-164.080,13
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.03** Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 7510M001 Gedenkstätte Sachsenburg						Verantw.: Budgetverantw. 2100								
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000			
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	441,42	441,42			
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	441,42	441,42			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.697,32	6.697,32			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.697,32	6.697,32			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000			

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.03** Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <small>781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.000 15.000	15.000 15.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	72.138,74	72.138,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.138,74	-22.138,74
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.03** Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 7510M001 KZ Sachsenburg							Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2024 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681000 - Investitionszuwendungen Bund</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	210.000 <small>210.000</small>	0 <small>0</small>	2.500.000 <small>2.500.000</small>	3.165.000 <small>3.165.000</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	5.875.000 <small>5.875.000</small>	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	210.000	0	2.500.000	3.165.000	0	0	0	5.875.000	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	210.000 <small>210.000</small>	0 <small>0</small>	2.500.000 <small>2.500.000</small>	3.178.600 <small>3.178.600</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	5.888.600 <small>5.888.600</small>	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.03** Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	210.000	0	2.500.000	3.178.600	0	0	0	5.888.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-13.600	0	0	0	-13.600
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.03** Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7510M002 Kommunikationszentrum KZ SaBu						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.12.2019 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.282,82	1.282,82
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.282,82	1.282,82
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.03	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.282,82	1.282,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.282,82	-1.282,82
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.03** Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: DenkmLan Gedenkstätte Langenstriegis											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2015 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.716,79	16.716,79
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.716,79	16.716,79
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.03** Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.716,79	16.716,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.716,79	-5.716,79
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.03** Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7510M000 Gedenkstätten						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.066,67	25.066,67
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.066,67	25.066,67
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.03** Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.066,67	25.066,67
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.066,67	-12.066,67
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **57.10.01** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300T119 Industriegebiet Dittersbach						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	922.809,51	922.809,51
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	866.810	866.810
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.999,51	55.999,51
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.306,00	0	0	0	0	0	0	0	0	661.754	661.754
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.306,00	0	0	0	0	0	0	0	0	661.754	661.754
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.306,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.584.563,51	1.584.563,51
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.390,15	14.390,15
782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.390,15	14.390,15
Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.465,90	128.681,36	0	0	0	0	0	0	0	1.487.066,29	1.487.066,29
785120 - Tiefbaumaßnahmen	266.962,42	128.681,36	0	0	0	0	0	0	0	1.280.062,43	1.280.062,43
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	10.503,48	0	0	0	0	0	0	0	0	207.003,86	207.003,86

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **57.10.01** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.142,40	1.142,40
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.142,40	1.142,40
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.303,16	10.303,16
<small>781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land</small>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.303,16	10.303,16
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	277.515,90	128.681,36	0	0	0	0	0	0	0	1.512.902	1.512.902
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-264.209,90	-128.681,36	0	0	0	0	0	0	0	71.661,51	71.661,51
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	128.681,36	0	0	0	0	0	0	0	128.681,36	0
<small>785120 - Tiefbaumaßnahmen</small>	0,00	128.681,36	0	0	0	0	0	0	0	128.681,36	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 128.681,36				0	0	0	0	(!) 128.681,36	(!) 128.681,36
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **57.10.01** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 7910T001 Energiepark Frankenberg											Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2011 -											Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.415,80	452.415,80	
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.337,46	6.337,46	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	446.078,34	446.078,34	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.415,80	452.415,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-452.415,80	-452.415,80
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **57.10.01** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7910T003 Gewerbegebiet Hainichener Str.						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-72	-72
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **57.10.01** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7910T004 Gewerbegebiet Mittweidaer Str.						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.882,97	2.117,03	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	22.882,97	2.117,03	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **57.10.01** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.882,97	2.117,03	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.882,97	-2.117,03	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	2.117,03	0	0	0	0	0	0	0	2.117,03	0
<small>785120 - Tiefbaumaßnahmen</small>	<small>0,00</small>	<small>2.117,03</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>2.117,03</small>	<small>0</small>
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 2.117,03				0	0	0	0	(!) 2.117,03	(!) 2.117,03
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
Produkt **57.50.01** Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 7910M001 Landesgartenschau 2019							Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	209.418,34	209.418,34			
681101 - Investitionszuwendungen Land für LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	209.418,34	209.418,34			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	209.418,34	209.418,34			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.811,61	136.811,61			
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.811,61	136.811,61			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	249.339,43	249.339,43			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.839,98	37.839,98			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	211.499,45	211.499,45			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.696,36	1.696,36			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.696,36	1.696,36			

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<small>784400 - Sonstige Anteilsrechte</small>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	407.847,40	407.847,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-198.429,06	-198.429,06
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9000M001 Investive Schlüsselzuweisungen											Verantw.: Budgetverantw. 0200
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.202,00	0	544.256	540.200	0	614.200	627.700	650.000	1.641.000	1.104.626	5.177.726
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	0	544.256	540.200	0	614.200	627.700	650.000	1.641.000	761.458	4.834.558
681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	343.168	343.168
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	0	544.256	540.200	0	614.200	627.700	650.000	1.641.000	761.458	4.834.558
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	0	544.256	540.200	0	614.200	627.700	650.000	1.641.000	761.458	4.834.558
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	217.202,00	0	544.256	540.200	0	614.200	627.700	650.000	1.641.000	1.104.626	5.177.726
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	217.202,00	0	544.256	540.200	0	614.200	627.700	650.000	1.641.000	1.104.626	5.177.726
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9000M004 Investitionspauschale							Verantw.: Budgetverantw. 0200				
Gültigkeit: 01.09.2017 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	172.458,57	172.458,57
681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	172.458,57	172.458,57
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	172.458,57	172.458,57
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	6	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	172.458,57	172.458,57
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse
 Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
 Produktgruppe **75.4** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **75.40** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt **75.40.00** Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 6300H006 Dorfstraße in Dittersbach							Verantw.: Budgetverantw. 7000							
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	479.597,99	479.597,99			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	479.597,99	479.597,99			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	479.597,99	479.597,99			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.487	0	0	0	0	0	0	41.564,88	41.564,88			
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	1.487	0	0	0	0	0	0	41.564,88	41.564,88			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	486.057,49	486.057,49			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	422.051,20	422.051,20			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.006,29	64.006,29			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.365,74	3.365,74			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.365,74	3.365,74			

Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75.40	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	75.40.00	Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.487	0	0	0	0	0	0	530.988,11	530.988,11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.487	0	0	0	0	0	0	-51.390,12	-51.390,12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 34036; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

Stadt Frankenberg/Sa.

Stellenplan 2024 Übersicht Kennzahlen

Einwohner der Stadt Frankenberg/Sa.: 13.750
Stand 31.12.2022 (Statistisches Landesamt)

Beschäftigungsbereich - Gesamtbeschäftigte (Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO)

	Stellenplan VzÄ 2022 - Nachtrag	Gesamt VzÄ 2024
Gesamtbeschäftigte / Beamte	130,1	133,894
VzÄ/ 1.000 Einwohner	9,35	9,74
Bereinigte VzÄ - ohne BM/ mit Beigeordneter - ohne Kinderbetreuung/ mit Schulen - ohne ATZ-Freistellungs- Phase	75,5	75,507
VzÄ/ 1.000 Einwohner	5,431	5,491
Richtwert lt. VwV KomHWi* A) I 2. aa) VzÄ/ 1.000 Einwohner	5,4	5,4

* VwV Kommunale Haushaltswirtschaft vom 31. Juli 2019, in der Fassung vom 23.08.2019 (SächsABl. S. 1179)

Beschäftigungsbereich – Kernhaushalt/ Kernverwaltung (SächsKomHVO)

	Stellenplan VzÄ 2022	Gesamt VzÄ 2024
Gesamtbeschäftigte + Beigeordneter - ohne BM	40,7	38,416
VzÄ/ 1.000 Einwohner	2,96	2,793
Richtwert lt. VwV KomHWi* A) I 2. bb) VzÄ/ 1.000 Einwohner	2,4 – 2,6 **	2,4 – 2,6**

* VwV Kommunale Haushaltswirtschaft vom 31. Juli 2019, in der Fassung vom 23.08.2019 (SächsABl. S. 1179)

** Beratende Äußerung des Sächsischen Rechnungshofs „Organisationsmodell für Gemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohnern“ aus Juli 2008

Gemäß dem Stadtratsbeschluss vom 08.11.2023 ist das Sondervermögen Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ zum 31.12.2023 aufzulösen und ab dem 01.01.2024 wieder in die Stadtverwaltung Frankenberg/Sa. und den Haushalt der Stadt Frankenberg/Sa. einzugliedern. Demnach sind die Beschäftigten des ehemaligen Eigenbetriebes ab 2024 Beschäftigte der Stadt Frankenberg/Sa. Sie gehören dem Amt für Bauaufgaben, konkret dem Sachgebiet Allgemeine Bauangelegenheiten an.

Die Struktur im Bereich des Bauhofes wurde geändert, indem auf die vorherige Struktur zurückgegangen wurde. Der Bauhof erhielt eine Sachgebietsleitung Technische Dienste. Die Stelle des Bauhofleiters bleibt in ihrer Kompetenz und Aufgabenstellung davon unberührt. Es entsteht keine neue Stelle im Stellenplan, weil in diesem Fall nur eine Umstrukturierung erfolgt.

Im IT-Bereich wurde die zweite Planstelle im Stellenplan zum 01.04.2024 besetzt.

Die Stelle des Koordinators Kommunale Prävention wurde mit 30 h/ Wo zum 01.05.2024 nachbesetzt. Des Weiteren übernimmt die bisherige Koordinatorin Kommunale Prävention die Arbeit mit Älteren als Seniorenbeauftragte ebenfalls ab 01.05.2024.

Beide Stellen werden nach der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren zur Förderung von Projekten und Maßnahmen zur kommunalen Prävention gefördert.

In der Stadtbibliothek wird nach erfolgreicher Stellenausschreibung die Stelle Bibliotheksmitarbeiter/in neu besetzt. Aufgrund der langen Kündigungsfrist der neuen Stelleninhaberin kann diese Stelle erst im 2. Halbjahr 2024 neu besetzt werden.

Gemäß § 2 Abs. 3 b der Kita-Finanzierungsrichtlinie der Stadt Frankenberg/Sa. kann für die Betreuung der Krippen- und Kindergartenkinder oberhalb des gesetzlichen Personalschlüssels ein zusätzlicher Personalüberhang gewährt werden. Laut Richtlinie steht die Gewährung von Zusatzpersonal oberhalb des gesetzlichen Personalschlüssels in Abhängigkeit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune. Diese Regelung wird alle zwei Jahre überprüft. Die Stadt Frankenberg/Sa. befindet sich in der Haushaltskonsolidierung und ist unter diesem Gesichtspunkt verpflichtet, u.a. freiwillige Leistungen einzustellen. Aus diesem Grund wird kein zusätzlicher Personalüberhang in den städtischen Kindertageseinrichtungen sowie der Freien Träger bis auf weiteres gewährt. Die Entscheidung ist nicht auf Dauer angelegt. Sollte sich die finanzielle Lage der Stadt stabilisieren/verbessern, kann die Stadt wieder Personal oberhalb des gesetzlichen Personalschlüssels gewähren.

Im Bereich des Bürgermeisters ist die Stelle der Sekretärin und im Bereich des Bürgerservices die Stelle Einwohnermeldeamt aus Gründen der Konsolidierung nicht besetzt.

Weiterhin ist im Bereich des Bürgerservices ein Gerichtsverfahren anhängig, so dass sich in diesem Bereich noch Änderungen ergeben können.

Die Amtsleiterin Zentrale Aufgaben befindet sich in Elternzeit und wird aus Gründen der Konsolidierung während dieser Abwesenheit durch die Sachgebietsleiterin Zentrale Dienste vertreten. Um weiterhin einen reibungslosen Verwaltungsaufwand zu gewährleisten, wurde die Stelle Lohnbuchhaltung und Personalsachbearbeitung ausgeschrieben.

Teil A: Beamte

1 Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	2 Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024						9 Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		3 insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			4 mit Zulage	5 Leerstellen	6 Zahl der Stellen 2023	7 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	8 davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 2024	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 3	0,000			1,000	1,000	0,000	Dienstaufwandsentschädigung § 3 KomDAEVO
	A 16	1,000			0,000	0,000	0,000	Dienstaufwandsentschädigung § 3 KomDAEVO
Beigeordneter	A 14	0,000			0,000	0,000	0,000	
Insgesamt:		1,000			1,000	1,000	0,000	
*II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.								
Insgesamt:		0,000			0,000	0,000	0,000	

*Hinweis: Gemäß dem Stadtratsbeschluss vom 08.11.2023 ist das Sondervermögen Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ zum 31.12.2023 aufzulösen und ab dem 01.01.2024 wieder in die Stadtverwaltung Frankenberg/Sa. und den Haushalt der Stadt Frankenberg/Sa. einzugliedern.

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte
2024

Produkt- gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)		
			B 2/B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >				
1111		Bürgermeister		1,000											
1111		Beigeordneter					0,000								Aufwandsentschädigung § 3 KomDAEVO

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretene kommunalen Körperschaften)

II. Arbeitnehmer-Stadtverwaltung 2024

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppen																VZA	Personenanzahl auf Basis der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandszuschlägen)
		EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12					
1111	Bürgermeister				1,641			1,000						1,000	1,000	4,641	2,641	z.Z. 0,769 VZÄ in EG 5 nicht besetzt		
1112	Innere Verwaltung EVS				1,769			1,000						1,000	1,000	3,769	3,769			
1113	Haushalts- und Finanzwirtschaft				0,923	0,974		0,997						1,000		3,794	3,794	EG 11 besetzt mit EG 12; EG 6 besetzt mit EG 6 + Zulage EG 8		
1113	Kassen- und Rechnungswesen				1,692			0,974								2,666	2,666			
1113	Steuerverwaltung				1,871											1,871	1,871			
1113	Liegenschaftsverwaltung							1,846								1,846	1,846			
1114	IT							1,000								2,000	2,000			
1114	Archiv							1,000								1,000	1,000	EG 7 besetzt mit EG 6		
1114	Zentrale Aufgaben				1,000			1,000						1,000	1,000	4,000	4,000	EG 12 in Elternzeit dafür EG 11 + Zulage EG 12		
1114	Bauhof				16,231	2,000		0,898	1,000			0,871				21,000	0,000			
1221	Allg. Gefahrenabwehr				1,000		0,128	0,600	0,769	0,795						3,292	2,395			
1221	Gewerbeamte				1,000											1,000	1,000			
1222	Maldeamt				1,000	1,769		0,256								3,025	2,025	z.Z. 0,872 VZÄ in EG 5 nicht besetzt		
1222	Standesamt							0,615	1,000							1,615	1,615			
1223	Überwachung ruhender Verkehr				1,000											1,000	1,000			
1261	Brandbekämpfung				0,769	1,000										1,769	0,000			
2111	Grundschule - A. Lindgren				0,821											0,821	0,000			
2151	Oberschule E. Viehweg				0,974											0,974	0,000			
2171	Gymnasium M. Luther				1,000											1,000	0,000			
2720	Bibliothek				1,487			0,897								2,384	0,000			
5111	Allg. Bauverwaltung							0,846								1,000	7,794	1,0 VZÄ EG 10 besetzt mit EG 11/ 1,0 VZÄ durch DL-Vertrag		
5530	Friedhof				2,000			0,841	1,000			3,948				4,246	0,000			
	Insgesamt:	0,000	0,000	2,000	0,000	28,333	13,101	1,974	3,896	9,615	3,769	1,000	6,819	3,000	2,000	75,507	38,416			
Produktgruppen	Bezeichnung	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 13	...	S 17	S 18		VZÄ					
3651	KITA Wasserflöhe*						6,282	0,769	1,000							8,051	0,000			
3651	KITA Windrädchen*						7,205		1,000							8,205	0,000			
3651	KITA Taka-Tuka-Land*	1,924					17,860	2,627	1,897							26,231	0,000			
3651	Hort A.-Lindgren-GS*						13,746									14,900	0,000	EG 8 Sa + Zulage S 18 anteilig mit 0,154 VZÄ		
	Insgesamt:	1,924					45,093	2,627	2,666	2,000		0,000	3,077		57,387					

*In den Kindereinrichtungen können aufgrund der sich verändernden Kinderzahlen Veränderungen erforderlich werden.

Teil B: tariflich Beschäftigte

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
	darunter		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023		davon Kernverwaltung bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 2024	8		
	insgesamt 2024	mit Zulage	Leerstellen	Planzahl der Stellen 2023			7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	12	2,000			2,000	2,000	2,000	1 VzÄ in Elternzeit
	11	3,000			3,000	2,000	2,000	davon 1 VzÄ besetzt mit EG 12 und 1 VzÄ Zulage EG 12 Elternzeitvertretung
	10	6,819			5,000	4,000	5,948	davon 1 VzÄ besetzt mit EG 11 und 1 VzÄ nicht besetzt
	9 c	1,000			1,000	1,000	0,795	
	9 b	3,769			3,872	3,000	2,000	
	9 a	9,615			8,486	9,338	7,317	
	8	3,896			4,333	3,205	1,871	
	7	1,974			1,769	0,769	1,974	
	6	13,101			12,281	13,256	9,101	
	5	28,333			27,344	27,744	5,410	
	4	0,000			0,000	0,000	0,000	
	3	2,000			2,000	2,000	0,000	
	2	0,000			0,000	0,000	0,000	
	1	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S3	1,924			1,961	1,962	0,000	1 VzÄ besetzt mit EG 6
	S8a	45,093			45,701	43,141	0,000	davon 0,769 VzÄ mit Zulage EG 8
	S8b	2,627			1,590	1,731	0,000	
	S9	2,666			1,000	1,000	0,000	
	S13	2,000			2,000	2,000	0,000	
	S17	0,000			0,897	0,897	0,000	
	S18	3,077			2,923	1,923	0,000	
Insgesamt:		132,894			127,157	120,966	38,416	
*II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Immobilien								
	10	0,000			1,948	1,948	0,000	
	6	0,000			0,846	0,846	0,000	
Insgesamt:		0,000			2,794	2,794	0,000	
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
	ohne A II + B II	132,894			129,951	123,760	38,416	
	mit A II + B II	133,894			130,951	124,760	39,416	

*Hinweis: Gemäß dem Stadtratsbeschluss vom 08.11.2023 ist das Sondervermögen Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ zum 31.12.2023 aufzulösen und ab dem 01.01.2024 wieder in die Stadtverwaltung Frankenberg/Sa. und den Haushalt der Stadt Frankenberg/Sa. einzugliedern.

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher	gem. § 2 (2) i.V.m. § 2 (1) KomAEVO	5	5	5	
Ehrensoldempfänger	gem. § 155 a Abs. 2 S. 2 Sächs.BeaG	1	2	2	ein Empfänger in 10/23 verstorben
Insgesamt		6	7	7	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ausbildende	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Umschüler	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten	Fester Satz	1	1	1	Schülerpraktika und überbetriebliche Praktikanten
Insgesamt		1	1	1	

Anlagen

- **Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt (Muster 9)**
- **Übersicht voraussichtlicher Stand Verbindlichkeiten (Muster 18)**
- **Übersicht voraussichtlicher Stand Rücklagen (Muster 19)**
- **Übersicht voraussichtlicher Stand Rückstellungen (Muster 20)**
- **Ermittlung der Fehlbeträge (Muster 21)**
- **Übersicht Fraktionszuwendungen (Muster 23)**
- **Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 17)**
- **Darstellung der Schlüsselprodukte**

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen¹

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres
		Euro	
1	2	3	4
SK 421100	Fehlmeldung		
Gesamt:			

¹ In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Es sind Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 523.500,00 € für 2024 geplant. Der aktuelle Haushaltsentwurf enthält ca. 195.499,00 €. Aufgrund des geringen Planansatzes zeigt das Bauamt Fehlmeldung für Maßnahmen über der Wesentlichkeitsgrenze von 20.000,00 € an.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0,00	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.960.655,22	12.781.355	12.000.855,00	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	370.681,86	119.563	120.000	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	5.331.337,08	12.900.918	12.120.855	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	9.727.081,67	10.740.682	10.401.782	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	15.058.418,75	23.641.600	22.522.637	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	455.123,54	434.573	413.825	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
1	2	3	4
	Euro		
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	404.570,71	0	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.826.798,34	2.581.843	1.879.634
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0	0
Gesamtsumme	3.231.369,05	2.581.843	1.879.634

die Werte basieren auf dem JAB 2021 und sind ab 2022 vorläufig ermittelt. Stand: 02.05.2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
1	2	3	4
	Euro		
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	40.688,42	82.503,42	69.113,41
Rückstellungen für Reaktivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	523.918,00	523.918,00	523.918,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	79.246,49	81.555,50	ca. 50.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0
Sonstige Rückstellungen	0,00	0	0
Gesamtsumme	643.852,91	687.976,92	593.031,41

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	4.825.960,76	1.777.212	3.711.925	3.652.009	3.518.404	3.146.421
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen			271.200	50.000	50.000	50.000
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten						
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	4.825.960,76	1.777.212	3.983.125	3.702.009	3.568.404	3.196.421
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	151.651,97	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen			271.200	50.000	50.000	50.000
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	1.130.047,04	919.589	2.150.053	2.140.109	2.049.422	1.822.038
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	1.281.699,01	919.589	2.421.253	2.190.109	2.099.422	1.872.038
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./.. Nummer 4)	3.544.261,75	857.623	1.561.872	1.511.900	1.468.982	1.324.383
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.544.261,75	857.623	1.561.872	1.511.900	1.468.982	1.324.383
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	3.544.261,75	857.623	1.561.872	1.511.900	1.468.982	1.324.383
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO						

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.
¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position	Stand am 31.12. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
12 Basiskapital	100.484.659,83	99.627.037	98.065.165	96.553.265	95.084.283	93.759.900
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	35.262.231,00	35.262.231	35.262.231	35.262.231	35.262.231	35.262.231
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	404.570,71	0	0	0	0	0
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	404.570,71	0	0	0	0	0
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.826.798,34	2.581.843	1.879.634	1.606.918	1.463.550	1.201.983
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Fehlbeträge		0	0	0	0	0
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren						
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag						

* Ausgehend vom Basiskapital des JAB 2017

Muster 23

(zu § 35a Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung)

Übersicht über die Fraktionszuwendungen
Teil A: Geldleistungen¹

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)		
		2024		Euro	

¹ Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

- Fehlmeldung -

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2024	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel oder -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

- Fehlmeldung -

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
Planjahr 2024 HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024
Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2024	2025								
	EUR									
2024										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	550.000								
2023										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2022										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2021										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2020										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2019										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2018										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2017										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2016										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2015										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2014										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2013										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
Summe										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	550.000								
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0								

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 34036

Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Frankenberg/Sa.**

Die Feuerwehr gehört zu den sogenannten Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). Sie ist eine Hilfsorganisation, deren Aufgabe es ist, bei Bränden, Unfällen, Überschwemmungen und ähnlichen Ereignissen Hilfe zu leisten, d. h. Menschen, Tiere und Sachwerte zu retten, zu schützen und zu bergen. Hauptaufgabe ist jedoch das Retten, das Priorität vor allen anderen Aufgaben hat.

Dazu zählen:

- Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen, insbesondere
 - o Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung, Verwaltung und Einsatz der freiwilligen Feuerwehren
 - o Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren
 - o Einsatzvorbereitung und -planung
- Bereithaltung und Bereitstellung der erforderlichen Anlagen, Mittel und Geräte einschließlich der notwendigen Löschmittel, Sicherstellung der Löschwasserversorgung und Verkehrswege
- Vorbeugender Brandschutz, insbesondere
 - o Brandverhütungsschauen
 - o Brandsicherheitswachen
 - o Aufklärung der Bevölkerung
 - o Brandschutzberatung
 - o Stellungnahmen
 - o Löschwasserversorgung
 - o Evakuierungsübungen in Kitas und Schulen
- Kostenersatz und Entschädigung
- Angelegenheiten der Feuerwehrdienstpflicht
- Mitwirkungspflicht im Katastrophenschutz nach dem Sächsischen Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutzgesetz

Produkt: 12.61.01 **Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr**

Kostenstelle: 12.61.01.00 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG)
Sächsische Bauordnung (SächsBO)
Sächsische Feuerwehrverordnung (SächsFwVO)
Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV)

Zielgruppe: Ämter
 Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen
 Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen
 sonstige Personengruppen

Ziele für das Haushaltsjahr 2024:

- Die Einhaltung der Hilfsfristen auf 94% erhöhen
- Werbung von neuen Mitgliedern, Erhöhung der Mitgliederzahlen um 1 Kameraden
- Erhöhung des Kostendeckungsgrades auf 8,50%

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Einhaltung der Hilfsfristen in Prozent	94,0 %	MP Feuer	Jährlich

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Brände und Explosionen	36	MP Feuer	Jährlich
Technische Hilfeleistungen	136	MP Feuer	Jährlich
sonstiges	1	MP Feuer	Jährlich
Aktive Mitglieder der gesamten Stadtwehr	40 (121)*	MP Feuer	Jährlich

* davon 7 weibliche Kameradinnen + 19 Angehörige Jugendfeuerwehr

Qualität

Kennzahl	Formel	2020	2021	2022	2023	2024
Kostendeckungsgrad (%)	Ertrag durch Aufwand x 100 (Erfassung jährlich)	14,17%	11,27%	9,02%	8,38%	8,50%

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden folgende Ziele verfolgt:

- **Erhöhung der Einhaltung von Hilfsfristen um 3%**
 In 2022 wurde in 93,7 % aller Einsätze die Hilfsfrist eingehalten. In 2023 wurde die Hilfsfrist in 93,4% der Fälle eingehalten. Dies entspricht einer Senkung der Hilfsfrist um 0,3%.

Damit wurde das Ziel teilweise erfüllt.

- **Werbung von neuen Mitgliedern, Erhöhung der Mitgliederzahlen um 2 Kameraden**
 Dieses Ziel konnte nicht 2023 erreicht werden. Die Mitgliederzahl stieg um 0 Mitglieder.
- **Senkung des Kostendeckungsgrades auf 6,56%**

Die Erhöhung der Kostendeckung auf 10% konnte nicht erreicht werden.
Der niedrige Kostendeckungsgrad ist auch unter anderem darauf zurück zu führen,
dass sehr wenig Kosten umlegbar sind und die Unterhaltskosten/Wartungskosten wesentlich
gestiegen sind.

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.61.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	69.402,05	62.691	62.483	109.451	71.873	62.526
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.744,80	1.200	1.200	51.200	31.200	31.200
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	54.103,28	53.878	53.206	50.782	39.880	30.533
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	7.393	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	7.953,97	0	7.857	7.249	573	573
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	62.057,25	61.271	61.063	58.031	40.453	31.106
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	54.103,28	53.878	53.206	50.782	39.880	30.533
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	7.393	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	7.953,97	0	7.857	7.249	573	573
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.946,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	28.946,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	98.348,54	87.691	87.483	134.451	96.873	87.526
3	anteilige Personalaufwendungen	88.394,51	93.845	100.685	104.205	107.850	111.630
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.134,40	75.935	81.075	83.910	86.845	89.885
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.924,72	2.760	3.315	3.430	3.550	3.675
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.335,39	15.150	16.295	16.865	17.455	18.070
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.726,32	258.470	204.185	320.185	292.185	292.185
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.963,50	0	4.975	4.975	4.975	4.975
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.231,87	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423100 - Mieten u. Pachten	236,95	350	350	350	350	350
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	24.225,54	27.507	0	0	0	0
	423200 - Leasing	2.891,53	9.153	8.300	8.300	8.300	8.300
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	32.281,72	74.900	46.000	46.000	46.000	46.000

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.61.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
425100 - Haltung von Fahrzeugen	59.972,12	35.000	37.000	38.000	40.000	40.000
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	9.725,77	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	4.348,08	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	6.538,76	15.000	12.000	97.000	97.000	97.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.872,44	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von ortsveränderl. elektr. Geräten	0,00	700	700	700	700	700
425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerweh sirenen	4.859,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	14.266,44	20.000	20.000	50.000	20.000	20.000
426102 - Aus- und Fortbildung	3.743,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.997,58	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	571,20	500	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	105.557,09	99.242	82.532	79.179	58.831	46.331
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	91.984,26	90.894	71.861	69.116	55.601	44.659
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	8.348	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	13.572,83	0	10.671	10.063	3.230	1.672
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	12.300,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.300,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	88.379,22	86.600	73.100	73.100	73.100	73.100
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	67.186,16	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	11.029,47	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442300 - Datenverarbeitung	420,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.048,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443101 - Bürobedarf	234,86	800	800	800	800	800
443102 - Bücher und Zeitschriften	378,58	500	500	500	500	500
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	6.008,50	8.100	500	500	500	500
443112 - Telekommunikation	0,00	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.073,65	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	503.357,14	544.957	467.302	583.469	538.766	530.046
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-405.008,60	-457.266	-379.819	-449.018	-441.893	-442.520
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.842,42	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	13.842,42	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-13.842,42	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-418.851,02	-532.266	-454.819	-524.018	-516.893	-517.520

Ebene	1	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.61	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	12.61.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.61.01.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.614,80	1.420	1.420	51.420	31.420	31.420
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.014,80	1.200	1.200	51.200	31.200	31.200
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.271,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	25.271,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.886,76	26.420	26.420	76.420	56.420	56.420
3	anteilige Personalauszahlungen	88.394,51	93.845	100.685	104.205	107.850	111.630
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	71.134,40	75.935	81.075	83.910	86.845	89.885
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.924,72	2.760	3.315	3.430	3.550	3.675
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.335,39	15.150	16.295	16.865	17.455	18.070
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.778,24	258.470	204.185	320.185	292.185	292.185
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.963,50	0	4.975	4.975	4.975	4.975
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.690,45	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723100 - Mieten u. Pachten	208,39	350	350	350	350	350
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	24.225,54	27.507	0	0	0	0
	723200 - Leasing	2.891,53	9.153	8.300	8.300	8.300	8.300
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	541,08	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.61.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	53.724,99	74.900	46.000	46.000	46.000	46.000
725100 - Haltung von Fahrzeugen	57.612,19	35.000	37.000	38.000	40.000	40.000
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	10.161,44	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	5.002,66	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	6.529,81	15.000	12.000	97.000	97.000	97.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.907,84	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
725501 - Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. el. Geräten	0,00	700	700	700	700	700
725503 - Unterhaltung von Feuerwehrsierenen	4.834,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726101 - Dienstund Schutzkleidung	15.928,67	20.000	20.000	50.000	20.000	20.000
726102 - Aus- und Fortbildung	3.743,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
726103 - Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.241,13	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729100 - Sonstige Dienstleistungen	571,20	500	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.300,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.170,79	86.600	73.100	73.100	73.100	73.100
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66.921,02	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	10.731,29	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
742300 - Datenverarbeitung	420,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.048,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
743101 - Bürobedarf	234,86	800	800	800	800	800
743102 - Bücher und Zeitschriften	378,58	500	500	500	500	500
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	6.014,45	8.100	500	500	500	500
743112 - Telekommunikation	0,00	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.61.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.422,59	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.643,54	445.715	384.770	504.290	479.935	483.715
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-384.756,78	-419.295	-358.350	-427.870	-423.515	-427.295
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.906,49	44.000	0	245.000	56.000	0
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	44.000	0	0	56.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	16.906,49	0	0	245.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.906,49	44.000	0	245.000	56.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.243,59	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	11.243,59	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.298,97	0	101.430	200.000	0	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	12.298,97	0	1.430	200.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.414,31	110.000	175.000	555.000	140.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	35.414,31	110.000	175.000	555.000	140.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.708,56	0	0	0	0	0
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	5.708,56	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	1	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.61	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	12.61.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.61.01.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	64.665,43	110.000	276.430	755.000	140.000	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-47.758,94	-66.000	-276.430	-510.000	-84.000	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-432.515,72	-485.295	-634.780	-937.870	-507.515	-427.295
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 12.61.01.00Brandbekämpfung/Gefahrenabwehr Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 12.61.01.00; Alle = an; Variante = 34036; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Quelle: Kommunalen Produktplan für den Freistaat Sachsen

Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

- Frankenberg

Die Astrid-Lindgren-Grundschule ist

eine Grundschule in öffentlicher Trägerschaft. Die Aufgaben der Schule und des Schulträgers sind per Sächsischen Schulgesetz festgelegt. Hauptsächliche Trägeraufgaben sind das Schaffen von geeigneten Räumlichkeiten, die ordnungsgemäße Ausstattung der Schule sowie das Stellen von Personal zur Besetzung der Schulsekretariate und des Funktionspersonal (Hausmeister, Reinigungskräfte).

Produkt	21.11.01 Grundschulen öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle:	21.11.01.00 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kurzbeschreibung:	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft, hier die Astrid-Lindgren-Grundschule in der Stadt Frankenberg/Sa.
Rechtscharakter:	Hoheitsaufgabe der Stadt Frankenberg/Sa. als Schulträger, weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)
Rechtsgrundlage:	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Grundschulen im Freistaat Sachsen (Schulordnung Grundschulen – SOGS), Verordnung der Sächsischen Staatsregierung und des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Zulassung und Überlassung von Lernmitteln (LernmitVO)
Angebot:	Öffentlich
Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes- Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur- Optimierung der bildungsbiografischen Übergänge von der Kindertagesstätte zur Grundschule und darüber hinaus zu Weiterführenden Bildungsträgern, Intigration von Migrantinnen und Migranten im Grundschulalter
Zielgruppe:	Schüler im Einzugsbereich der Grundschule aus Frankenberg und seinen Ortsteilen, Eltern/Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Migrationskinder im Grundschulalter
Leistungen:	<ul style="list-style-type: none">- Schaffen der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellungen der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung

- Entwickeln, Unterhalten und Bewirtschaften der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Schaffen eines qualitativen Bildungsangebotes für Schülerinnen und Schüler im Einzugsbereich
- Bereitstellen von ordnungsgemäßer Ausstattung wie Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
- Fortschreibung der Kooperation mit der Horteinrichtung der Grundschule in öffentlicher Trägerschaft in Ergänzung der **G a n z t a g s a n g e b o t e**
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit den örtlichen Kindertagesstätten
- Ausbau der Ganztagesangebote unter Einbezug von Vereinskoooperationen – weiterführende Zielstellung darüber hinaus ist die Vereinsmitgliedschaft in mindestens einem Verein von einem Großteil der Kinder zum Ende der 4. Klasse zur Stärkung der Vereinsstruktur in Frankenberg/Sa.
- Intensivierung der Elternarbeit
- Ermittlung der jährlichen Ausgaben pro Schüler mit der Zielstellung unter 1.600,00 €*
- Sicherstellung des technischen Personals (über Fremdfirmen)
- Verbessern der Öffentlichkeitsarbeit (verstärkte Nutzung der städtischen und eigenen Homepage, übergreifende Öffentlichkeitsarbeit z.B. in einer Broschüre der Stadt, Amtsblatt, Presse)

KENNZAHLEN:

Quantität

Kennzahl	Formel		Prognose	Erfassungszeitraum
	2023/2024	2024/2025	<u>2023/2024</u> <u>2024-2026</u>	
Anzahl der Grundschulen in Frankenberg/Sa.	3	3	3 3	einmalig
<i>davon in öffentlicher Trägerschaft</i>	1	1	1 1	einmalig
Anzahl der Schüler in öffentlicher Trägerschaft	331	330	320 315	Jährlich – Stand Schuljahr 2023/2024
Anzahl der Schüler in freier Trägerschaft	191	180	191 180	Jährlich – Stand Schuljahr 2023/2024

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Vorl. Ist 2024**
	<i>Schülerzahl</i>	309	305	317	331	331
1) Gesamtzusendungen pro Jahr in €	a) Ergebnisrechnung, Zusendungen Stadt	395.409,36 €	367.779,51 €	466.178,93 €	386.337,00 €	14.501,04 €
	Zusendung der Stadt/Schüler	1.279,64 €	1.205,83 €	1.470,60 €	1.167,18 €	0,00 €
	b) Ergebnisrechnung Einnahmen Ganztagesangebot	31.957,22 €	31.100,66 €	29.707,17 €	29.710,00 €	14.501,94 €
	Zusendungen GTA/Schüler	103,42 €	101,97 €	93,71 €	89,76 €	43,81 €
2) Kosten pro Schüler in €	Gesamtaufwendungen	444.064,76 €	421.523,64 €	497.476,19 €	417.077,00 €	38.589,03 €
	Aufwendung/Schüler	1.437,123 €	1.320,45 €	1.569,32 €	1.260,05 €	116,58 €
3) Kaltmiete in € (an Eigenbetrieb Immobilien)	Ergebnisrechnung	95.594,40 €	95.556,18 €	99.456,41 €	0,00 €	0,00 €
4) Betriebskosten in € (an Eigenbetrieb Immobilien)	Ergebnisrechnung	159.980,27 €	162.600,31 €	227.044,15 €	202.909,46 €	0,00 €
5) Anteil Unterrichtsmittel pro Schüler in €	Angabe Ergebnisrechnung	21.051,47 €	24.400,00 €	26.621,97 €	29.100,00 €	1.474,29 €
	<i>Lernmittel</i>	19.690,91 €	20.300,00 €	22.713,15 €	25.000,00 €	9,75 €
	<i>Lehrmittel</i>	1.360,56 €	4.100,00 €	3.908,82 €	4.100,000 €	1.464,54 €
	Angabe Ergebnisrechnung/Anzahl Schüler	68,13 €	77,71 €	83,98 €	87,92 €	4,45 €
6) Ausgaben für Ganztagesangebote in €	Angabe Ergebnisrechnung	10.243,09 €	21.272,26 €	24.576,66 €	30.835,00 €	4.805,58 €
	Angabe Ergebnisrechnung/Anzahl Schüler	33,158 €	69,75 €	77,52 €	93,16 €	14,52 €

Kennzahl	Formel	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Schülerzahl*	331	330	320	315
1) Gesamtzusendungen pro Jahr in €	Ergebnisrechnung, Zusendungen Stadt				
	Zusendung der Stadt/Schüler				
	b) Ergebnisrechnung Einnahmen Ganztagesangebot	29.710,00 €	29.710,00 €	29.710,00 €	29.710,00 €
	Zusendungen GTA/Schüler	89,75 €	90,03 €	92,84 €	94,32 €
2) Kosten pro Schüler in €	Gesamtaufwendungen	417.077,00 €	533.051,00 €	536.141,00 €	538.613,00 €
	Aufwendung/Schüler	1.260,05 €	1.692,22 €	1.702,03 €	1.709,88 €
3) Kaltmiete in € (an Eigenbetrieb Immobilien)	Ergebnisrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4) Betriebskosten in €	Ergebnisrechnung	202.909,46 €	257.000,00 €	257.000,00 €	257.000,00 €
5) Anteil Unterrichtsmittel pro Schüler in €	Angabe Ergebnisrechnung	29.100,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €
	Lernmittel	25.000,00 €	25.000,00 €	21.400,00 €	21.400,00 €
	Lehrmittel	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
	Angabe Ergebnisrechnung/Anzahl Schüler	87,92 €	88,18 €	79,68 €	80,95 €
6) Ausgaben für Ganztagesangebote in €	Angabe Ergebnisrechnung	30.835,00 €	35.835,00 €	35.835,00 €	35.835,00 €
	Angabe Ergebnisrechnung/Anzahl Schüler	93,16 €	108,59 €	11,98 €	113,82 €

* Überprüfung der Zielstellung Budget unter 1.600,00 €/Schüler aufgrund gestiegener Aufwendungen (z.B. Personalkosten,, Betriebskosten) erforderlich.

** Stand 11.04.2024

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.00** Astrid-Lindgren-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.468,21	29.710	30.640	30.640	30.640
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.337,19	0	0	0	0
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	800,00	0	0	0	0
	314110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	31.100,66	29.710	29.710	29.710	29.710
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	300,00	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	930,36	0	930	930	930
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	930,36	0	930	930	930
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	930,36	0	930	930	930
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602,66	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	507,66	0	0	0	0
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.095,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,13	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	1.073,13	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	50.144,00	30.710	31.640	31.640	31.640
3	anteilige Personalaufwendungen	38.413,53	49.450	47.425	49.085	52.585
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.988,14	36.240	38.060	39.395	42.200
	401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	3.000	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.102,98	1.305	1.535	1.585	1.700
	402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.322,41	7.405	7.830	8.105	8.685
	403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	1.000	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.056,12	481.067	349.212	349.790	349.790
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	13.555	13.555	13.555
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	0	0	0
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	424,83	500	500	500	500
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	1.640,88	5.000	10.000	5.000	5.000
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	3.087,90	3.000	3.000	3.000	3.000
	423100 - Mieten u. Pachten	2.718,68	2.000	2.000	2.000	2.000
	423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600
	423105 - Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	423111 - Mieten EBI/WGF	95.556,18	99.457	0	0	0
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	162.600,31	257.000	210.850	215.850	215.850
	423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.300	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle **21.11.01.00** Astrid-Lindgren-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	14.440,10	0	0	0	0	0
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	25	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.590,99	2.100	1.100	2.100	2.100	2.100
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	642,34	1.350	1.772	1.350	1.350	1.350
427108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	46,70	100	100	100	100	100
427110 - Ausgaben GTA Honorare	14.686,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	0	0	0	0	0
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	6.586,26	10.835	10.835	10.835	10.835	10.835
427113 - Feste und Feiern	401,55	800	800	800	800	800
427117 - Aufw. für Sachspenden	300,00	0	0	0	0	0
427130 - Schwimmunterricht	10.636,02	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	600	600	600	600
427301 - Aufw. f. Unterrichtswegekosten	14.996,05	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
427510 - Lernmittel	20.404,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427610 - Lehrmittel	3.297,05	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	400	400	400	400	400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.589,34	3.927	6.680	5.703	4.445	3.387
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	2.272,16	2.082	1.939	1.616	478	0
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	1.845	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	5.317,18	0	4.741	4.087	3.967	3.387
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.840,03	0	0	0	0	0
431102 - Rückzahlung GTA	10.840,03	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.826,20	14.010	14.660	14.660	14.660	14.660
442300 - Datenverarbeitung	2.518,12	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	210	100	100	100	100
443100 - Geschäftsaufwendungen	893,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	2.726,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	0	0	0	0
443110 - Bücher und Zeitschriften	73,69	100	100	100	100	100
443112 - Telekommunikation	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
443120 - Postgebühren	0,00	250	50	50	50	50
443160 - Sachv.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	453,87	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.134,23	5.000	5.910	5.910	5.910	5.910
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	421.725,22	548.454	417.977	419.238	419.700	420.422
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-371.581,22	-517.744	-386.337	-387.598	-388.060	-388.782
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	50,00	0	0	0	0	0
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	50,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-50,00	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.00** Astrid-Lindgren-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-371.631,22	-517.744	-386.337	-387.598	-388.060	-388.782

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.00** Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	46.537,85	29.710	29.710	29.710	29.710	29.710
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.337,19	0	0	0	0	0
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	800,00	0	0	0	0	0
	614110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	31.100,66	29.710	29.710	29.710	29.710	29.710
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.602,66	0	0	0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	507,66	0	0	0	0	0
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.095,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.889,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.889,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.030,32	30.710	30.710	30.710	30.710	30.710
3	anteilige Personalauszahlungen	38.413,53	49.450	47.425	49.085	50.805	52.585
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	30.988,14	36.240	38.060	39.395	40.775	42.200
	701202 - Dienstausszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	3.000	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.102,98	1.305	1.535	1.585	1.640	1.700
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.322,41	7.405	7.830	8.105	8.390	8.685
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.552,96	481.067	349.212	349.790	349.790	349.790
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	13.555	13.555	13.555	13.555
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	212,65	600	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.00** Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.016,86	500	500	500	500	500
722300 - Auszf/Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	1.640,88	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	3.087,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723100 - Mieten u. Pachten	2.821,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
723105 - Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
723111 - Mieten EBI/WGF	95.556,18	99.457	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EB/WGF	196.739,73	257.000	210.850	215.850	215.850	215.850
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.300	0	0	0	0
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	14.440,10	0	0	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
726103 - Reisekosten	0,00	25	0	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.719,90	2.100	1.100	2.100	2.100	2.100
727107 - Sachkosten Integrativkinder	642,34	1.350	1.772	1.350	1.350	1.350
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	46,70	100	100	100	100	100
727110 - Ausgaben GTA Honorare	15.050,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	0	0	0	0	0
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	6.789,46	10.835	10.835	10.835	10.835	10.835
727113 - Feste und Feiern	401,55	800	800	800	800	800
727117 - Ausz. für Sachspenden	400,00	0	0	0	0	0
727130 - Schwimmunterricht	4.779,33	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
727160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	600	600	600	600
727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	13.478,79	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
727510 - Lernmittel	20.404,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
727610 - Lehrmittel	3.324,35	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	400	400	400	400	400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle **21.11.01.00** Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.681,27	0	0	0	0	0
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		902,08	0	0	0	0	0
731102 - Rückzahlung GTA		33.779,19	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.952,85	14.010	14.660	14.660	14.660	14.660
742300 - Datenverarbeitung		2.477,66	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		26,00	210	100	100	100	100
743100 - Geschäftsauszahlungen		893,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743103 - Post- und Fernmeldegebühren		2.785,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743106 - Reisekostenvergütung		0,00	50	0	0	0	0
743110 - Bücher und Zeitschriften		73,69	100	100	100	100	100
743112 - Telekommunikation		0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
743120 - Post- und Fernmeldegebühren		0,00	250	50	50	50	50
743160 - Sachv.-Gerichts- u. ähnl. Kosten		453,87	0	0	0	0	0
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.243,10	5.000	5.910	5.910	5.910	5.910
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.600,61	544.527	411.297	413.535	415.255	417.035
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-413.570,29	-513.817	-380.587	-382.825	-384.545	-386.325
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.00	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.996,80	0	0	0	3.000	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.996,80	0	0	0	3.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.996,80	0	0	0	3.000	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-7.996,80	0	0	0	-3.000	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-421.567,09	-513.817	-380.587	-382.825	-387.545	-386.325
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 21.11.01.00Astrid-Lindgren-Grundschule Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 21.11.01.00; Alle = an; Variante = 34036; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Quelle: Kommunalen Produktplan für den Freistaat Sachsen

Obdachlosenheim Frankenberg/Sa.

Obdachlosigkeit wird definiert als Zustand, in dem Menschen über keinen festen Wohnsitz verfügen und im öffentlichen Raum, im Freien oder in Notunterkünften übernachten.

Häufige Ursachen für Obdachlosigkeit sind:

- Mietschulden und daraus resultierende Zwangsräumung
- Scheidung vom Ehepartner oder Tod des Partners
- Arbeitslosigkeit
- Krankheit (psychische Störungen, Suchtverhalten, seltener auch körperliche Erkrankungen)
- Gefängnisaufenthalt und mangelhafte oder fehlende Resozialisierung nach der Freilassung
- Kriegsflucht oder Vertreibung

Die Folgen von Obdachlosigkeit sind vielfältig. Sie betreffen Leib und Leben sowie den Charakter der Betroffenen. Die Folgen der Obdachlosigkeit im Einzelnen sind zum Beispiel:

- unzureichende Hygiene, Unsauberkeit, mangelnde Waschgelegenheiten, schmutzige Kleidung, Gestank
- Exposition gegenüber der Witterung wie zum Beispiel Hitze, Kälte, Regen und Schnee, mangelnde körperliche Erholung; Tod durch Erfrieren im Winter;
- unzureichende Ernährung, Verzehr verdorbener Nahrungsmittel, Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen, Auszehrung
- gewalttätige und sexuelle Übergriffe wie zum Beispiel Vergewaltigungen, Diebstahl, Raub, vereinzelt auch körperliche Gewalt bis zu Tötungsdelikten.

Die Gemeinde ist in Fällen plötzlich auftretender Obdachlosigkeit verpflichtet, die Obdachlosigkeit als Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit (Sächsisches Polizeivollzugsdienstgesetz) zu beseitigen. Die Verpflichtung zur Unterbringung von Obdachlosen gehört zu den von der Gemeinde zu vollziehenden Pflichtaufgaben, die öffentliche Ordnung und Sicherheit im örtlichen Bereich aufrechtzuerhalten. Zur Realisierung der gesetzlich abgeleiteten Pflichtaufgabe gehört es, jedem obdachlosen Bürger eine menschenwürdige Unterkunft zu gewähren. Dazu betreibt die Stadt Frankenberg/Sa. eine Obdachlosenunterkunft. Örtlich zuständig ist die Gemeinde, in der die Obdachlosigkeit besteht, also die Gemeinde, in der sich der Obdachlose gerade aufhält. Es spielt keine Rolle, wo der Betroffene seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Die Stadt Frankenberg/Sa. betreibt zur Unterbringung von Obdachlosen eine Obdachlosenunterkunft mit 20 Betten, davon sind derzeit 12 belegt.

Produkt 31.54.01 Obdachlosenheim

Kostenstelle: 31.54.01.00 Obdachlosenheim

Kurzbeschreibung: Angebot von Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosen- und Notunterkünfte

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Rechtsgrundlage: Sächsisches Polizeivollzugsdienstgesetz

Angebot: Extern

Ziele: Die Belegung sollte kostendeckend erfolgen. Der Kostendeckungsgrad sollte bei ca. 70 % liegen und nicht weiter sinken. Fortsetzung der Zuführung der Obdachlosen in den normalen Wohnungsmarkt.

Zielgruppe: Obdachlose, in Not geratene Bürger oder von Obdachlosigkeit bedrohte Bürger, Nichtsesshafte

Leistungen:

- Allgemeine Information und Beratungsgespräche
- Bereitstellung einer Unterkunft

KENNZAHLEN:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Auslastung	0,65 Anzahl belegter Betreuungsplätze/Anzahl Betreuungsplätze (Kapazität)	Berechnung 13/20	Monat/Quartal 02/2024
Anzahl der Wohnungen	0 WE		

Quantität

Kennzahl	Formel	
Betreuungsplätze	20	
Betreuungsplätze je 1000 Einw.	1,42 Anz. Betreuungsplätze/ Anzahl Einwohner	20/14.117

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kosten je Betreuungspl. (€)	Gesamtkosten durch Anz. vorhand. Betreuungsplätze	2.969,75	2.719,70	4.073,90	4.091,45	4.113,50	4.113,50
Kosten je m ² (€)	Saldo aus Kosten und Erlösen durch Anzahl der vorh. Betreuungsplätze (Kosten-Erlöse:Plätze)	1.637,30	1.058,95	2.413,15	2.430,70	2.452,75	2.452,75
Kostendeckungsgrad (%)	Ertrag:Aufwandx100	44,87	61,06	40,77	40,59	40,37	40,37

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
 Produktuntergruppe **31.54** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt **31.54.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Kostenstelle **31.54.01.00** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.988,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.988,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,81	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
342100 - Erträge aus Verkauf	2.415,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	15	15	15	15	15
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	23.404,56	33.215	33.215	33.215	33.215	33.215
3 anteilige Personalaufwendungen	1.669,00	12.894	14.252	14.679	15.120	15.120
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	11.200	12.380	12.751	13.134	13.134
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.669,00	1.694	1.872	1.928	1.986	1.986
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.208,46	40.650	43.576	43.500	43.500	43.500
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	653,56	100	0	0	0	0
423100 - Mieten u. Pachten	21.000,00	23.000	21.400	21.400	21.400	21.400
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	19.761,66	16.500	21.000	21.000	21.000	21.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	300	576	500	500	500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140,42	350	200	200	200	200
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.004,16	400	400	400	400	400
429100 - Sonstige Dienstleistungen	11.648,66	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	778,62	850	850	850	850	850
443101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	778,62	0	0	0	0	0
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	0	0	0	0	0
443112 - Telekommunikation	0,00	800	800	800	800	800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	56.656,08	54.394	81.478	81.829	82.270	82.270

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
 Produktuntergruppe **31.54** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt **31.54.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Kostenstelle **31.54.01.00** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33.251,52	-21.179	-48.263	-48.614	-49.055	-49.055
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	496,81 496,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-496,81	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-33.748,33	-21.179	-48.263	-48.614	-49.055	-49.055

Ebene	3	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle	31.54.01.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.989,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.989,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658,81	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
	642100 - Verkauf	2.658,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15	15	15	15	15
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.648,71	33.215	33.215	33.215	33.215	33.215
3	anteilige Personalauszahlungen	495,65	12.894	14.252	14.679	15.120	15.120
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	-1.173,35	11.200	12.380	12.751	13.134	13.134
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.669,00	1.694	1.872	1.928	1.986	1.986
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.117,75	40.650	43.576	43.500	43.500	43.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	653,56	100	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	21.000,00	23.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.683,97	16.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	300	576	500	500	500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140,42	350	200	200	200	200
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	991,14	400	400	400	400	400
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	11.648,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800

Ebene	3	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle	31.54.01.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781,57	850	850	850	850	850
	743101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	781,57	0	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	0	0	0	0	0
	743112 - Telekommunikation	0,00	800	800	800	800	800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.394,97	54.394	81.478	81.829	82.270	82.270
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-32.746,26	-21.179	-48.263	-48.614	-49.055	-49.055
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-32.746,26	-21.179	-48.263	-48.614	-49.055	-49.055

Ebene	3	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle	31.54.01.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 31.54.01.00Obdachlosenheim Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 31.54.01.00; Alle = an; Variante = 34036; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Quelle: Kommunalen Produktplan für den Freistaat Sachsen

Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen Frankenberg / Sa. für das Jahr 2024

Die Stadt Frankenberg ist als Straßenbaulastträger für die Unterhaltung der öffentlichen Straßen im Frankenger Gemeindegebiet zuständig.

Dazu zählen:

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Gemeindestraßennetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Gemeindestraßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Führung eines Bestandsverzeichnisses und einer Straßendokumentation
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßen

Produkt: 54.10.01. **Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen**

Kostenstelle: 54.10.01.11 Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen – Unterhaltung

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen. Betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung. Vergabeverfahren. Überwachung und Leistungsprüfung. Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge.

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG)
Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Baugesetzbuch (BauGB)
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Sondernutzungssatzung

Zielgruppe: Grundstückseigentümer
Anlieger
Erschließungsträger
Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr

- Ziele:**
- Kosten für die Unterhaltung der Straßen im Jahr 2024 auf dem Niveau der Vorjahre halten
 - Rückstufung einzelner, noch festzulegender, untergeordneter Nebenstraßen ohne Anwohner zu öffentlichen Feld- u. Waldwegen, um Gelder für die Bewirtschaftung u. Straßenunterhaltung für verkehrsrelevantere Straßen nutzen zu können

KENNZAHLEN:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Zustandsklasse I	0,00 m ²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse II	280.086,72 m ²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse III	201.364,41 m ²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse IV	29.087,42 m ²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse V	36.590,62 m ²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse VI	73.777,49 m ²	Laut Befahrung L&P	Laufend

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Fläche des Gemeindestraßennetzes	620.906,66 m ²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Länge des Gemeindestraßennetzes	82,7 km	Laut Befahrung L&P	Laufend

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
voraussichtliche Gesamtkosten je m ² 2024	2,77 €	Kostenrechnung	Jährlich

Alle Kennzahlen wurden in der Vergangenheit und auch für das aktuelle Jahr ohne Abschreibungen ermittelt.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden folgende Ziele verfolgt:

-Kosten für die Unterhaltung der Straßen im Jahr 2024 relativ konstant halten gegenüber Vorjahren und Ausführungen annähernd gleiche Umfänge erforderlicher Maßnahmen durchzuführen.

Die Kosten für die Unterhaltung der Straßen betragen im Jahr 2021 2,57 € pro m².

Die Kosten für die Unterhaltung der Straßen betragen im Jahr 2022 3,13 € pro m².

Die Kosten für die Unterhaltung der Straßen betragen im Jahr im Jahr 2023 2,16 € pro m².

Eine Erhöhung der Kosten ist Aufgrund höherer Beschaffungskosten für Material und Nachunternehmern, für die Straßenreparaturen in Zukunft zu erwarten und somit ein Rückgang der Flächenleistung bei vorrausichtlich gleicher Mittelbereitstellung der Vorjahre. Bei Verringerung der Mittel wir ebenfalls die Flächenleistung sinken.

- Rückstufung einzelner, noch festzulegender, untergeordneter Nebenstraßen ohne Anwohner zu öffentlichen Feld- u. Waldwegen, um Gelder für die Bewirtschaftung u. Straßenunterhaltung für verkehrsrelevantere Straßen nutzen zu können

Dieses Ziel konnte bisher nicht erreicht werden, da es in den letzten Jahren generell keine Rückstufungen von Gemeindestraßen gegeben hat.

Eine Rückstufung der im Ziel genannten Straßen ist jahresübergreifend in Vorbereitung und wird als neues Ziel für das aktuelle Jahr wiederholt festgelegt.

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.11** Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen - Unterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	406.867,29	406.000	407.530	407.000	407.000	407.000		
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	267.821,40	267.000	268.000	268.000	268.000	268.000		
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.045,89	139.000	139.530	139.000	139.000	139.000		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	406.867,29	406.000	407.530	407.000	407.000	407.000		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.699,99	193.350	221.380	220.850	220.850	220.850		
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.856,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	422111 - Unterhaltg. des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen	116.711,02	110.000	139.530	139.000	139.000	139.000		
	423100 - Mieten u. Pachten	4.277,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	300	300	300	300		
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	120,79	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.960,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	1.774,30	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	194,21	194	194	194	194	194		
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	194,21	194	194	194	194	194		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200		
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	294.477,51	308.744	337.774	338.244	339.244	340.244		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	112.389,78	97.256	69.756	68.756	67.756	66.756		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	208.313,91	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000		

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.11** Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen - Unterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	208.313,91	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-208.313,91	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-95.924,13	-45.744	-73.244	-74.244	-75.244	-76.244

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.11** Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen - Unterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	406.867,29	406.000	407.530	407.000	407.000	407.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	267.821,40	267.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.045,89	139.000	139.530	139.000	139.000	139.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.867,29	406.000	407.530	407.000	407.000	407.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.780,90	193.350	221.380	220.850	220.850	220.850
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.937,17	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	116.711,02	110.000	139.530	139.000	139.000	139.000
	723100 - Mieten u. Pachten	4.277,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	300	300	300	300
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	120,79	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.960,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	1.774,30	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.364,21	308.550	337.580	338.050	339.050	340.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	109.503,08	97.450	69.950	68.950	67.950	66.950

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.11	Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen - Unterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	109.503,08	97.450	69.950	68.950	67.950	66.950
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 54.10.01.11Verkehrsfl. Gem.straßen (U.) Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 54.10.01.11; Alle = an; Variante = 34036; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Friedhöfe Frankenberg/Sa.

- Frankenberg
- Mühlbach
- Hausdorf
- Dittersbach
- Neudörfchen

Friedhöfe sind Bestandteile der Freiflächensysteme von Städten und dienen sowohl der Beisetzung Verstorbener als auch der passiven Erholung ruheliebender Bürger. Sie sind damit Gedenk- und Erholungsstätten zugleich und haben als solche Ruhe und Harmonie auszustrahlen.

Die Aufgaben einer Friedhofsverwaltung sind sehr vielschichtig und sowohl organisatorischer als auch praktischer Natur. Die Stadt als Friedhofsträger hat sich die Aufgabe gestellt, die Ordnung auf dem Friedhof zu wahren und Gefahren entgegenzuwirken. Uns obliegt damit auch eine Überwachungsfunktion.

Zu den weiteren wichtigen Aufgaben gehören u.a.:

- Beratungsgespräche (z.B. Grablage, Grabart)
- Überlassung von Grabstellen (Vergabe von Nutzungsrechten, Grabmahlgenehmigungen,)
- Katasterführung
- Bearbeitung von Anträgen
- Friedhofsgenehmigung
- Terminvergabe für Bestattungen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsangelegenheiten (Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung von Wegen, Plätzen, Grünflächen, Wasserstellen, Gebäuden, Grabfeldern)
- Herrichten von Grabstellen
- Friedhofsaufsicht
- u.a. die gärtnerische und bauliche Unterhaltung,
- Aus-/Umbettungen
- Pflege von Kriegs-/Soldatengräbern
- Pflege der Gemeinschaftsgrabanlagen sowie der Pflege- und Ehrengräber

Produkt **55.30.01** Friedhofs- und Bestattungsdienstleistung

Kostenstelle: 55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungsdienstleistung

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen und Überlassung von Grabstellen, Pflege von Kriegs-/Soldatengräbern, Pflege der Gemeinschaftsgrabanlagen sowie der Pflege- und Ehrengräber

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Rechtsgrundlage: SächsBestG; Friedhofssatzung der Stadt Frankenberg/Sa.,
 Friedhofsgebührensatzung der Stadt Frankenberg/Sa.

Angebot: Extern

Ziel: - Bedarfsgerechte und nachfrageorientierte Bereitstellung von Friedhofsflächen und –einrichtungen mit einer Kostendeckung von 100 %, Anpassung der Gebührenkalkulation erfolgte 2020/21
 - **Achtung: Für das öffentliche Interesse des Friedhofsgeländes ist ein kommunaler Eigenanteil in Höhe von 14,62 % in Abzug zu bringen.** (Quelle: Gebührenkalkulation Bestattungswesen Stadt Frankenberg der Firma Heyder + Partner v. 2021)

Zielgruppe: Hinterbliebene, Bürger/innen, die zu Lebzeiten eine Grabstelle erwerben möchten, Friedhofsbesucher, Bestattungsunternehmen, Dienstleistungserbringer

Leistungen: - Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen (Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung)
 - Überlassung von Grabstellen (Beratung der Hinterbliebenen, Vergabe von Nutzungsrechten, Führen des Friedhofskatasters usw.)

KENNZAHLEN:

Quantität

Kennzahl		Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl Friedhöfe	5	Zählung	einmalig
Friedhofsfläche	78.263 m ²	Gebührenkalk.	einmalig
Bestattungsfläche	27.752 m ²	Gebührenkalk.	einmalig
belegte Fläche	15.724 m ²	Gebührenkalk.	einmalig

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kosten je Grabstelle (€)	Gesamtkosten durch Fläche Grabstellen	11,92	17,15	15,49	15,95	16,38	16,70
Kosten je m ² (€)	Gesamtkosten durch Gesamtfläche	4,23	6,08	5,49	5,66	5,81	5,92
Kostendeckungsgrad (%)	Ertrag durch Aufwand x 100 (Erfassungszeitr.monatl.)	90,93	79,75	75,78	70,18	68,36	67,04

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
 Kostenstelle **55.30.01.00** Bestattungsdienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.987,76	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.933,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
314106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	11.953,92	0	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.890,97	355.300	307.000	307.000	307.000	307.000
331100 - Verwaltungsgebühren	6.196,13	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	256.694,84	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.881,38	20.500	14.940	0	0	0
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	21.881,38	20.500	14.940	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	300.760,11	379.500	325.640	310.700	310.700	310.700
3 anteilige Personalaufwendungen	254.612,39	341.118	330.410	342.876	354.235	363.990
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	178.018,76	203.060	188.890	195.500	202.340	209.425
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	22.236,35	25.880	21.070	21.810	22.570	23.360
401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	46.611	51.523	53.069	54.661	54.661
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.454,00	5.620	5.616	6.740	6.740	6.740
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.737,62	6.780	7.925	8.205	8.490	8.785
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	859,11	935	842	875	905	935
402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte	0,00	1.678	1.854	1.910	1.967	1.967
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.390,01	35.380	37.540	38.855	40.215	41.620
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.264,47	4.965	4.050	4.190	4.335	4.485
403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.504	9.400	9.682	9.972	9.972
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.652,07	1.705	1.700	2.040	2.040	2.040
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.617,16	106.846	72.205	73.405	73.805	74.105
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	3.345	4.345	4.345	4.345
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.647,82	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
423100 - Mieten u. Pachten	375,31	1.000	600	600	600	600
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	21.283,23	22.136	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	6.800	1.000	1.000	1.000	1.000
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	33.219,71	59.400	50.000	50.000	50.000	50.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	3.772,75	3.000	3.500	3.700	3.900	4.000
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	517,41	560	560	560	560	560
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	1.396,66	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
 Kostenstelle **55.30.01.00** Bestattungsdienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.776,19	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	298,75	800	1.000	1.000	1.000	1.000
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	100	100	100
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	150	100	100	100	100
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	243,98	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
429100 - Sonstige Dienstleistungen	85,35	200	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.693,80	22.747	22.729	22.067	21.443	20.781
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	10.704,14	10.666	8.487	8.241	7.617	6.955
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	12.081	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	15.989,66	0	14.242	13.826	13.826	13.826
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.491,75	5.140	4.400	4.400	4.600	4.600
442300 - Datenverarbeitung	514,08	520	520	520	520	520
443100 - Geschäftsaufwendungen	175,31	100	0	0	0	0
443102 - Bücher und Zeitschriften	84,78	120	0	0	0	0
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	1.041,60	1.100	80	80	80	80
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
443112 - Telekommunikation	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.675,98	1.500	2.000	2.000	2.200	2.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	357.415,10	475.851	429.744	442.748	454.083	463.476
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-56.654,99	-96.351	-104.104	-132.048	-143.383	-152.776
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	992,00	0	0	0	0	0
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	992,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	299.213,37	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	299.213,37	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-298.221,37	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-354.876,36	-228.351	-236.104	-264.048	-275.383	-284.776

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
 Kostenstelle **55.30.01.00** Bestattungsdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.991,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.933,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	614106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	10.957,76	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	320.934,65	355.300	307.000	307.000	307.000	307.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	6.510,16	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	314.424,49	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.042,30	20.500	14.940	0	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	20.042,30	20.500	14.940	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.968,55	379.500	325.640	310.700	310.700	310.700
3	anteilige Personalauszahlungen	254.612,39	341.118	330.410	342.876	354.235	363.990
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	178.018,76	203.060	188.890	195.500	202.340	209.425
	701201 - Dienstausszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	22.236,35	25.880	21.070	21.810	22.570	23.360
	701800 - Dienstausszahlungen KommunalKombiBeschäftigte	0,00	46.611	51.523	53.069	54.661	54.661
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.454,00	5.620	5.616	6.740	6.740	6.740
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.737,62	6.780	7.925	8.205	8.490	8.785
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	859,11	935	842	875	905	935
	702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.678	1.854	1.910	1.967	1.967
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.390,01	35.380	37.540	38.855	40.215	41.620
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.264,47	4.965	4.050	4.190	4.335	4.485
	703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.504	9.400	9.682	9.972	9.972
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.652,07	1.705	1.700	2.040	2.040	2.040

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
 Kostenstelle **55.30.01.00** Bestattungsdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.754,59	106.846	72.205	73.405	73.805	74.105
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	3.345	4.345	4.345	4.345
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.877,78	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
723100 - Mieten u. Pachten	375,31	1.000	600	600	600	600
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	21.283,26	22.136	0	0	0	0
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-587,74	6.800	1.000	1.000	1.000	1.000
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	43.782,52	59.400	50.000	50.000	50.000	50.000
725100 - Halung von Fahrzeugen	3.623,56	3.000	3.500	3.700	3.900	4.000
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	553,03	560	560	560	560	560
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.442,60	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.776,19	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
726101 - Dienst- und Schutzkleidung	298,75	800	1.000	1.000	1.000	1.000
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	100	100	100
726103 - Reisekosten	0,00	150	100	100	100	100
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	243,98	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
729100 - Sonstige Dienstleistungen	85,35	200	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.680,39	5.140	4.400	4.400	4.600	4.600
742300 - Datenverarbeitung	514,08	520	520	520	520	520
743100 - Geschäftsauszahlungen	175,31	100	0	0	0	0
743102 - Bücher und Zeitschriften	0,00	120	0	0	0	0
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	1.041,60	1.100	80	80	80	80
743105 - Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
743112 - Telekommunikation	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.949,40	1.500	2.000	2.000	2.200	2.200

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Kostenstelle	55.30.01.00	Bestattungsdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	341.047,37	453.104	407.015	420.681	432.640	442.695
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	14.921,18	-73.604	-81.375	-109.981	-121.940	-131.995
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.391,42	56.000	56.000	56.000	150.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	39.391,42	56.000	56.000	56.000	150.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	39.391,42	56.000	56.000	56.000	150.000	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-39.391,42	-56.000	-56.000	-56.000	-150.000	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-24.470,24	-129.604	-137.375	-165.981	-271.940	-131.995
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Kostenstelle	55.30.01.00	Bestattungsdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 55.30.01.00Bestattungsdienstleistungen Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 55.30.01.00; Alle = an; Variante = 34036; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Produkt	57.10.01.00 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbetreibenden u.ä.
Kurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bestandspflege: Sicherung und Entwicklung der ansässigen Firmen und Gewerbetreibenden, 2. Investorenakquise: Ermittlung und Beratung von Existenzgründern und Investoren bei Standortauswahl und Fördermittelbeschaffung, 3. Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren und Vermarktung der Region auf Landkreis- und Landesebene 4. Koordination und Vernetzung ortsansässiger Unternehmen
Rechtscharakter	Freiwillige und Pflichtaufgaben (f) / (wf)
Rechtsgrundlage	Kommunalgesetze und Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes
Angebot	Öffentlich und mit Beschlüssen der beiden Ausschüsse und des Stadtrates der Stadt Frankenberg/Sa.
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung und Entwicklung der Wirtschaft und des Handwerks in Frankenberg mit positivem Einfluss auf die Standortwahl und Standortsicherung als übergreifendes Ziel. 2. Bei der Ansiedlung externer Unternehmen wird großer Wert auf die Schaffung qualitativ hochwertiger Arbeitsplätze in Produktion und Entwicklung gelegt sowie auf einen breiten Branchemix. 3. Bei Bestandspflege erfolgt die Flankierung der ansässigen Gewerbetreibenden in den Bereichen der Entwicklung und Betreuung regionaler Wertschöpfung durch Kooperation aber auch Festigung der Zulieferstrukturen und bei der Einsparung von Energie-/Betriebskosten sowie der Entstehung von Synergien beim Umwelt- und Klimaschutz; Begleitung regionaler und lokaler Unternehmen beim Umzug in das neue Industrie- und Gewerbegebiet Ost im Ortsteil Dittersbach. 4. Clusterbildung, Energieeffizienz und Klimaschutz als vordergründige Ziele. 5. Die Erweiterung der regionalen Wirtschaftskraft geht einher mit der Förderung des Nachwuchses in den Unternehmen. Dabei sollen die bestehenden Schulen, weitere Bildungseinrichtungen sowie der Bildungsverein und die Bundeswehr einbezogen werden (z.B. durch die Ausbildungsmesse #beWhatever). 6. Begünstigung der Entwicklung des Arbeitsmarktes im Rahmen der zur Verfügung stehender Mittel und Möglichkeiten. 7. Optimierung der vorhandenen Infrastruktur, z.B. durch den Ausbau des Breitbandes und die Schaffung neuer Gewerbeflächen (z.B. Gewerbegebiet Mittweidaer Straße). 8. Bessere Vernetzung der lokalen Wirtschaftsunternehmen durch Zusammenarbeit mit Multiplikatoren und Gesprächsangebote im Rahmen von Veranstaltungen. Dabei soll auch die Vermittlung von Wissenstransfer erfolgen.

Zielgruppe	Unternehmer, Handwerker, Existenzgründer, Studierende und Auszubildende
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betreuung und Beratung der regionalen und externen Unternehmen zur Sicherung der Bestandsstandorte. 2. Durchführung von Wirtschaftsgesprächen (Veranstaltung für lokale Unternehmen) zur Schaffung von Kommunikationsplattformen mit Schulungen und Vorträgen, regionalem Erfahrungsaustausch und Möglichkeit der Vernetzung. 3. Unterstützung bei der Fördermittelbeschaffung: Konsultationen und Bereitstellung von Entscheidungshilfen, Zusammenarbeit mit Multiplikatoren wie z.B.: IHK, HWK, SAENA. 4. Übergreifender Internetauftritt unter der Rubrik „Wirtschaft-Bau-Klima“ und Unterstützung bei Werbung (z.B. Firmendatenbank auf Homepage oder Anzeigen im Amtsblatt), Veröffentlichung, Besichtigung von regionalen Messen, Tagungen, Treffen der Wirtschaftsförderer. 5. Einbindung der Wirtschaft in städtische Prozesse, z.B. im Rahmen der Global Nachhaltigen Kommune bei der Entwicklung der Nachhaltigkeitsziele der Stadt Frankenberg/Sa.
Haushalt	Aufgrund der aktuell schwierigen Haushaltslage der Stadt Frankenberg/Sa. wurden die Planansätze zur Förderung der Wirtschaft gekürzt. Die Förderung der lokalen Wirtschaft konzentriert sich daher auf geringfügige Maßnahmen wie z.B. die Förderung von Beratungs- und Vernetzungsangeboten.

Qualität

Kennzahl	Formel	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl der Arbeitsplätze im Stadtgebiet	Anzahl	4.021	3.940	4.004	4.000 (Prognose)	Statistik	laufend
Gewerbesteueraufkommen	Summe in Mio. €	2,723	3,002	3,407	k.A.	Statistik	monatlich

Quantität

Kennzahl	Formel	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl aktiver Gewerbetreibender im Stadtgebiet	Anzahl	1.102	1.128	1.035	1.048	Statistik-Gewerbeanzeigen	1 x im Jahr
Anzahl Vernetzungsveranstaltungen für Unternehmen	Anzahl	1	0	1		kommunale Statistik	jährlich

Frankenberg/Sa., den 20.02.2024

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches
Kostenstelle	57.10.01.00	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,20	0	0	0	0	0
427105 - Veranstaltungen	1.274,20	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.379,99	300	300	300	300	300
442300 - Datenverarbeitung	397,88	300	300	300	300	300
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	11.982,11	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.654,19	300	300	300	300	300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-13.654,19	-300	-300	-300	-300	-300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.654,19	-300	-300	-300	-300	-300

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **57.10.01** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches
 Kostenstelle **57.10.01.00** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.991,33	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.991,33	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.991,33	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499,80	0	0	0	0	0
	727105 - Veranstaltungen	499,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.329,97	300	300	300	300	300
	742300 - Datenverarbeitung	397,88	300	300	300	300	300
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	12.932,09	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.829,77	300	300	300	300	300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.161,56	-300	-300	-300	-300	-300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches
Kostenstelle	57.10.01.00	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	4.161,56	-300	-300	-300	-300	-300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 57.10.01.00Niederlassungsförd. Industrie Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 57.10.01.00; Alle = an; Variante = 34036; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Prüfungsbericht

Jahresabschluss und Lagebericht 31. Dezember 2022

Eigenbetrieb "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa."
Frankenberg/Sa.

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Erweiterte Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Wir haben im Rahmen unserer Abschlussprüfung die Vorschriften des § 53 Abs. 1 HGrG und den dazu vom IDW herausgegebenen Prüfungsstandard 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bilanzierungsvorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden sind. Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben haben wir in Anlage 6 zu diesem Bericht zusammengestellt. Darüber hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung und der wirtschaftlichen Verhältnisse von Bedeutung sind.

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.", Frankenberg/Sa.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.", Frankenberg/Sa., – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.", Frankenberg/Sa., für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

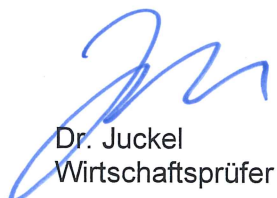
H. Schlussbemerkung

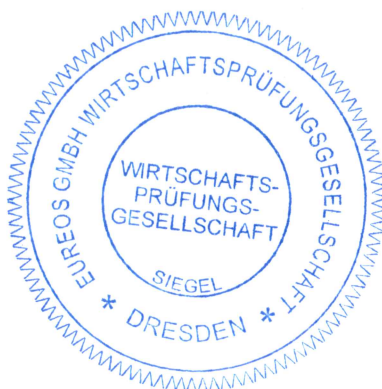
Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 des Eigenbetriebs "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.", Frankenberg/Sa., und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr sowie über die Prüfung gemäß § 53 HGrG erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts des Eigenbetriebs "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.", Frankenberg/Sa., für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Dresden, 18. Oktober 2023

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Dr. Juckel
Wirtschaftsprüfer



**Eigenbetrieb "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.", Frankenberg/Sa.
Bilanz**

Aktiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	Passiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
Entgeltlich erworbene EDV-Programme	1,00	1,00	II. Allgemeine Rücklage	29.000.275,46	29.060.194,35
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	10.493,86	10.493,86
1. Grundstücke mit Wohn- und Geschäftsbauten	11.377.710,41	11.507.612,13	IV. Jahresfehlbetrag	-2.831.261,72	-59.918,89
2. Grundstücke mit Schulen, Kindergärten, Sporthallen und Verwaltungsgebäuden	55.431.041,30	59.204.157,92		27.179.507,60	30.010.769,32
3. Grundstücke mit sonstigen Bauten	7.845.104,04	7.861.457,51	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	63.100.635,31	57.930.443,96
4. Grundstücke ohne Bauten	307.151,05	307.151,05	C. Rückstellungen		
5. Technische Anlagen und Maschinen	4.121.861,85	2.236.663,41	Sonstige Rückstellungen	17.454,95	8.548,29
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.540,57	46.713,03	D. Verbindlichkeiten		
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>18.806.509,99</u>	<u>15.324.902,20</u>	1. Erhaltene Anzahlungen	2.228.925,44	1.810.229,25
	97.930.919,21	96.488.657,25	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	982.039,08	1.744.295,28
	<u>97.930.920,21</u>	<u>96.488.658,25</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.546.717,62	6.837.030,35
B. Umlaufvermögen			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Frankenberg/Sa.	1.962.948,73	2.093.032,91
I. Andere Vorräte			5. Sonstige Verbindlichkeiten	135.607,71	159.067,01
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.681,65	0,00	davon aus Steuern EUR 2.374,67 (Vj. EUR 2.406,28)		
2. Unfertige Leistungen	2.084.675,09	2.105.608,94		13.856.238,58	12.643.654,80
3. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	<u>182.379,74</u>	<u>0,00</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	387,93	414,00
	2.276.736,48	2.105.608,94			
II. Forderung und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Vermietung	7.665,58	28.703,41			
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	68.902,22	2.712,28			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.872,46	30.183,00			
4. Sonstige Forderungen gegen die Stadt Frankenberg/Sa.	<u>839.833,84</u>	<u>614.750,66</u>			
	918.274,10	676.349,35			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>3.028.293,58</u>	<u>1.263.138,10</u>			
	6.223.304,16	4.045.096,39			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	60.075,73			
	<u>104.154.224,37</u>	<u>100.593.830,37</u>		<u>104.154.224,37</u>	<u>100.593.830,37</u>

**Eigenbetrieb "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.", Frankenberg/Sa.
Gewinn- und Verlustrechnung**

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse		
aus der Objektbewirtschaftung	3.886.283,23	3.487.137,75
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-20.933,85	305.230,49
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.041.108,41</u>	<u>1.394.188,76</u>
	5.906.457,79	5.186.557,00
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung	-2.699.592,72	-2.962.813,74
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-162.008,93	-155.918,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-37.383,68	-36.490,31
davon für Altersversorgung EUR 6.008,71 (Vj. EUR 5.845,59)		
6. a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.886.535,49	-1.809.182,10
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die		
beim Eigenbetrieb üblichen Abschreibungen überschreitet	-2.947.972,73	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-949.440,43</u>	<u>-238.112,22</u>
	-8.682.933,98	-5.202.516,86
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-54.785,53</u>	<u>-43.959,03</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>-2.831.261,72</u>	<u>-59.918,89</u>
10. Jahresfehlbetrag	<u><u>-2.831.261,72</u></u>	<u><u>-59.918,89</u></u>

Wirtschaftsplan
WGF - Wohnungsgesellschaft mbH
Frankenberg/Sachsen
2024

Gliederung

Wirtschaftsplan WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen 2024.....	1
Gliederung.....	2
A: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 für die Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen (WGF).....	3
1. Allgemeines	3
2. Finanzplan 2024.....	5
2.1. Umsatzerlöse.....	5
2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	6
2.3. Personalkosten.....	6
2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6
2.5. Erträge aus Gewinnabführung und Beteiligungen	6
3. Entwicklung der Erfolgslage von 2024 bis 2027	7
3.1 Jahresergebnis.....	7
3.2 Investitionsprogramm	7
3.3 Entwicklung der Eigenkapitalquote.....	7
B: Einzelpläne	8
Finanzplan	8
Erfolgsplan.....	8
Liquiditätsplan.....	8
Investitionsplan	8
Stellenplan.....	8

A: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 für die Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen (WGF)

1. Allgemeines

Die Hauptaufgabe der WGF für das Planjahr 2024 und die Folgejahre wird weiterhin in der Erhaltung und der Bewirtschaftung des für die Unternehmensstrategie dauerhaft benötigten Wohnungsbestandes liegen.

Die demographische Entwicklung hat spürbare Spuren auf dem Wohnungsmarkt der Stadt Frankenberg/Sa. hinterlassen. Die Nachfrage erfolgt gezielt nach saniertem Wohnraum in guter Lage. Ziel der Gesellschaft ist es, die Wohngebiete in ihrem Bestand zu stabilisieren und nachhaltig weiterzuentwickeln. Schwerpunkte sind die Anpassung der Wohnungsbestände an die Bedürfnisse der Mieter, der Wohnungsrückbau und die Sanierung innerstädtischer Immobilien zur stärkeren Durchmischung des Portfolios.

Als ergänzendes Unternehmensgeschäftsfeld werden Dienstleistungen für Dritte erbracht. Diese liegen im Bereich der Wohnungsverwaltung für Dritte, in der Sanierungsträgertätigkeit sowie der Projektsteuerung. Die Sanierungsträgertätigkeit und die Projektsteuerung werden ausschließlich der Stadt Frankenberg/Sa. angeboten und für diese erbracht. Zukünftig werden die Umsätze aus der Sanierungsträgertätigkeit und der Projektsteuerung deutlich sinken, bzw. komplett wegfallen. Grund dafür sind die zurückgehenden Baumaßnahmen der Stadt.

Der Wohnungsbestand der WGF wird regelmäßig im Zuge der Portfolioanalyse bewertet. Die daraus abgeleiteten Daten bilden die Grundlage für die strategischen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Wohnungsbestandes. Die im Rahmen von Analysen aufgezeigten Leerstände sind überwiegend in unsanierten Gebäuden sowie in den zum Rückbau vorgesehenen Objekten zu verzeichnen. Die Leerstandsquote bewegt sich noch immer auf einem hohen Niveau. Sie beläuft sich, bereinigt um die Zahl der Wohnungen in ruinösen und nicht mehr vermieteten Gebäuden, auf 15,1%. Schwerpunkte dabei sind die Wohngebiete am Frankenpark, Lützelhöhe und die Lerchenstraße.

Zur weiteren Leerstandsreduzierung wird für Objekte, die nicht für die dauerhafte Deckung des Wohnraumbedarfes benötigt werden, an folgender Strategie festgehalten:

- Reduzierung des Bestandes durch Abriss im Rahmen des Bund-Länder Programms „Stadtumbau Ost“
- Verkauf von unrentablen leerstehenden Objekten.
- Sanierung von Wohnraum

Im Jahr 2023 werden noch bis zum Jahresende die Gebäude Gutenbergstraße 40 bis 50 und 52 bis 62 rückgebaut. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Rückbaus sind im Wirtschaftsplan bis einschließlich dem Jahr 2023 dargestellt. Eine weitere Reduzierung des Wohnungsbestandes erfolgte durch die Stilllegung von Wohnungen in den obersten Etagen der Kopernikusstraße 3-47. Hierfür erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung im Jahr 2023.

Zur Erhaltung des Wohnungsbestandes erfolgen auch künftig Investitionen in die Modernisierung von Objekten in guter Wohnlage. Bei der Auswahl der Objekte spielen Kriterien wie Standortqualität, Bauweise, Mieterstruktur und Wirtschaftlichkeit eine zentrale Rolle. Die Beobachtung des Frankfurter Wohnungsmarktes und die Analyse der Gründe für einen Wohnungswechsel haben gezeigt, dass die Nachfrage nach altersgerechtem, barrierearmem Wohnraum gestiegen ist. Für die weiterhin erfolgreiche Vermietung innerhalb des Bestandes wird der barrierearme Umbau von Wohneinheiten daher künftig einen größeren Stellenwert einnehmen.

Durch regelmäßige Instandhaltung und die Investition in wohnwertverbessernde Maßnahmen sollen die Bestandsbauten auch zukünftig attraktiv und wettbewerbsfähig gehalten werden. Diese Investitionen dienen dem Werterhalt des Wohnungsbestandes und sichern dauerhaft die Mieteinnahmen.

Im Jahr 2023 erfolgte der Auftakt der Planung zur Sanierung der Winklerstraße 52. Durch die Sanierung wird ein innerstädtisches Objekt, welches sich in der Nachbarbebauung zu bereits sanierten WGF-Gebäuden befindet, aufgewertet und attraktiver Wohnraum für Familien geschaffen. Der Beginn der Sanierung ist im Jahr 2024 geplant.

Inwieweit sich die Folgen der Corona-Pandemie, die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine und in Israel und die Energiekrise auf die wirtschaftliche Lage und damit auch auf die Gesellschaft selber auswirken, ist gegenwärtig nicht abzusehen. Der Wirtschafts-, Finanz- und Investitionsplan der WGF hat den Stand vom 23.10.2023. Eine Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (z.B. Ausgestaltung Gaspreisbremse) kann erhebliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis und die Liquidität des Unternehmens haben. Die stark steigenden Kosten in allen Bereichen schränken die zukünftige Handlungsfähigkeit der WGF ein. Ein nicht kalkulierbares Risiko besteht durch die Energiekosten, welche für die Mieter vorfinanziert werden müssen und für die Leerstände das Unternehmen belasten.

2. Finanzplan 2024

Die Erfolgsrechnung stellt die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres aus dem allgemeinen Geschäftsbetrieb des Unternehmens für die Jahre 2024 bis 2027 dar. Dazu wurde der Erfolgsplan um die 3 folgenden Jahre (inkl. der liquiditätsbeeinflussenden Angaben) ergänzt. Ebenso ist der Finanzplanung das Investitionsprogramm zugrunde gelegt.

2.1. Umsatzerlöse

Die in dieser Position enthaltenen Erlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse in T€	4.845,0	4.865,3	4.845,0	4.877,5
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.582,7	4.652,1	4.631,8	4.664,2
- davon Sollmieten Wohnung	2.766,5	2.783,1	2.799,7	2.799,7
- davon Sollmieten Gewerbe	365,4	365,4	365,4	365,4
- davon Pachten, Garagen und Stellplätze	103,9	103,9	103,9	103,9
- davon Erlösschmälerungen	-399,7	-380,5	-374,1	-365,8
- davon Betriebskosten	1.746,6	1.780,2	1.736,9	1.761,0
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0
c) aus Betreuungstätigkeit	13,6	13,6	13,6	13,6
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	248,6	199,6	199,6	199,6

Die Umsatzerlöse beinhalten die Erlöse aus Mieteinnahmen abzüglich Erlösschmälerungen aus Leerstand, die Erlöse aus Betriebskostenumlagen, die Verwaltergebühren aus der Betreuungstätigkeit für Dritte, die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens sowie die Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen.

Die Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen resultieren aus der Sanierungsträgertätigkeit EFRE und SDP Sachsenburg sowie aus den Projektsteuerungsleistungen für die Maßnahmen Jugendkunstschule und Schloss Sachsenburg. Weitere Umsätze entstehen durch den Verwaltervertrag mit dem Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa. und der Buchhaltungsleistung für die GGF.

2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen in T€	3.895,2	3.286,9	3.311,0	3.335,6
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	3.880,2	3.286,9	3.311,0	3.335,6
- davon Heizkosten	877,0	810,0	810,0	810,0
- davon sonstige Betriebskosten	1.183,2	1.206,9	1.231,0	1.255,6
- davon Instandhaltung	1.650,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
- davon Rückbaukosten	50,0	0,0	0,0	0,0
- davon Umzugskosten	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon andere Aufwendungen HBW	120,0	120,0	120,0	120,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	15,0	0,0	0,0	0,0

Den rückbaubedingten Aufwendungen betreffen noch den Rückbau der Gutenbergstraße. Ein Schwerpunkt liegt in der Werterhaltung und der Modernisierung des dauerhaft benötigten Wohnungs- und Gebäudebestandes. Die Kosten der Instandhaltung und Reparaturen betragen in 2024 1.650,0 T€ und sind über Eigenmittel der Gesellschaft eingeplant.

2.3. Personalkosten

Die Personalaufwendungen umfassen neben der Unternehmensleitung die Geschäftsbereiche Immobilienmanagement, Rechnungswesen, Projektsteuerung und Sanierungsträger. Ferner sind die Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung enthalten. Die Mitarbeiterzahl im Stellenplan reduziert sich gegenüber dem Vorjahr.

2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten ein jährliches Budget von 300,0 T€ für allgemeine Verwaltungskosten, Werbung, Beratungs- und Gerichtskosten etc.

2.5. Erträge aus Gewinnabführung und Beteiligungen

Die Beteiligungserträge stammen aus der Ausschüttung der KBE und aus dem von der GGF an die WGF abzuführenden Jahresgewinn. Die Gewinnerwartung aus der GGF ist abhängig von der Entwicklung der Energiepreise und den staatlichen Rahmenbedingungen (z.B. Gaspreisbremse) und kann sich dadurch extrem reduzieren.

Entsprechend der Prognose der KBE zur Gewinnausschüttung für die Folgejahre, wurde der Planansatz mit 940,3 T€ p.a. berücksichtigt. Davon sollen jeweils mindestens 100,0 T€ p.a. bei der Gesellschaft zur Liquiditätssicherung im Zusammenhang mit den geplanten

Großinvestitionen in den Gebäudebestand. Ob die Entnahme wie geplant erfolgen kann, muss regelmäßig neu bewertet werden. Sollte sich die wirtschaftliche Situation für die WGF negativ entwickeln muss die Entnahme aus der Gesellschaft reduziert werden.

3. Entwicklung der Erfolgslage von 2024 bis 2027

3.1 Jahresergebnis

Angaben in T€

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.022,4	408,0	496,2	587,2
- Jahresergebnis	840,7	365,2	441,3	514,4

Das Jahresergebnis wird entscheidend von dem Beteiligungsergebnis (siehe 2.5) beeinflusst. Eine Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (z.B. Ausgestaltung Gaspreisbremse) kann erhebliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis und die Liquidität des Unternehmens haben.

3.2 Investitionsprogramm

Das für den Zeitraum 2024 bis 2027 geplante Investitionsprogramm umfasst ein Volumen von 1.230,0 T€, welches zu 600,0 T€ aus Darlehen finanziert werden soll. Schwerpunkt des Investitionsprogramms ist die Sanierung der Winklerstraße 52.

Weitere Investitionsplanungen wurden zunächst zurückgestellt. Die Verfügbarkeit und die Preise sind gegenwärtig nicht planbar. Steigende Zinsen haben erheblichen Einfluss auf die Umsetzung zukünftiger Investitionen.

3.3 Entwicklung der Eigenkapitalquote

Der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2022 60,5 % (Vorjahr 64,4 %). Der Fremdkapitalanteil nahm um 2.963,2 T€ zu. Die Fremdkapitalquote betrug 34,2 (Vorjahr: 30,9%)

Die Liquidität der Gesellschaft ist gemäß Finanzplan 2024 bis 2027 unter Berücksichtigung der Aufnahme von Fremdmitteln für Modernisierungsvorhaben gesichert.

Frankenberg/Sa., 23. Oktober 2023

gez. Enrico Grille
Geschäftsführer

B: Einzelpläne

Finanzplan

Erfolgsplan

Liquiditätsplan

Investitionsplan

Stellenplan

Finanzplan

Angaben in T€uro

Arbeitsstand: 23.10.2023

	IST 2022	Plan 2023	Fortschreibung 2023 (23.10.2023)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erfolgsrechnung							
1. Umsatzerlöse	4.377	4.517,0	4.483,6	4.845,0	4.865,3	4.845,0	4.877,5
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.961	4.198,4	4.233,4	4.582,7	4.652,1	4.631,8	4.664,2
- davon Sollmieten Wohnung	2.605	2.667,3	2.608,6	2.766,5	2.783,1	2.799,7	2.799,7
- davon Sollmieten Gewerbe	317	368,4	366,8	365,4	365,4	365,4	365,4
- davon Pachten, Garagen und Stellplätze, Sonstiges	138	90,1	95,8	103,9	103,9	103,9	103,9
- davon Erlösschmälerungen	-428	-493,2	-364,0	-399,7	-380,5	-374,1	-365,8
- davon Betriebskosten	1.329	1.565,8	1.526,2	1.746,6	1.780,2	1.736,9	1.761,0
b) aus Verkauf von Grundstücken	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) aus Betreuungstätigkeit	93	92,3	12,7	13,6	13,6	13,6	13,6
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	322	226,3	237,5	248,6	199,6	199,6	199,6
2. Bestandsveränderungen	82	185,3	376,3	33,6	-43,3	24,1	24,6
- davon unfertige Leistungen (Betriebskosten)	82	185,3	376,3	33,6	-43,3	24,1	24,6
- davon zum Verkauf bestimmte Grundstücke (Umlaufvermögen)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	463	1.116,8	685,8	666,8	257,0	266,0	266,0
- darunter Auflösung von SoPo	208	233,8	233,8	251,0	257,0	266,0	266,0
- darunter Fördermittel Rückbau Gutenbergr. 40-62	0	814,5	134,2	415,8	0,0	0,0	0,0
- darunter Erträge aus Anlagenverkäufen (abzgl. RBW)	123	68,5	317,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.920	3.971,5	4.120,3	3.895,2	3.286,9	3.311,0	3.335,6
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	2.848	3.938,2	4.093,7	3.880,2	3.286,9	3.311,0	3.335,6
- davon Heizkosten	766	1.015,4	866,6	877,0	810,0	810,0	810,0
- davon sonstige Betriebskosten	1.045	992,8	1.160,0	1.183,2	1.206,9	1.231,0	1.255,6
- davon Instandhaltung	863	950,0	1.437,1	1.650,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
- davon Rückbaukosten	0	850,0	500,0	50,0	0,0	0,0	0,0
- davon Umzugskosten	24	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon andere Aufwendungen HBW	151	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	5	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	67	33,3	26,0	15,0	0,0	0,0	0,0
5. Personalaufwendungen	729	804,3	702,0	700,4	706,7	727,9	749,7
a) Löhne und Gehälter	595	664,2	579,4	577,0	582,3	599,8	617,8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge und für Unterstützung	134	140,1	122,6	123,4	124,4	128,1	132,0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.780	1.386,5	1.900,4	1.435,4	1.441,3	1.447,4	1.445,8
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	291	306,0	269,0	277,0	285,4	293,9	302,7
-darunter Aufwendungen aus Anlagenverkäufen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Erträge aus Gewinnabführung	1.173	921,7	1.955,3	958,2	226,2	297,0	400,9
9. Erträge aus Beteiligungen	968	940,3	967,9	940,3	940,3	940,3	940,3
- davon Dividende KBE	968	940,3	967,9	940,3	940,3	940,3	940,3
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	10,2
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12	0,0	35,0	20,0	10,0	10,0	10,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177	158,0	157,6	133,5	127,4	117,4	108,5
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.180	1.054,7	1.354,7	1.022,4	408,0	496,2	587,2
15. Steuern	216	175,5	372,9	181,7	42,8	55,0	72,8
- davon Körperschaftsteuer	118	94,8	202,1	98,2	22,7	29,3	39,0
- davon Gewerbesteuer	99	79,7	169,8	82,5	19,1	24,6	32,8
- davon sonstige Steuern	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
16. Jahresergebnis	964	879,2	981,8	840,7	365,2	441,3	514,4
Liquiditätsrechnung							
Jahresergebnis	964	879,2	981,8	840,7	365,2	441,3	514,4
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.780	1.386,5	1.900,4	1.435,4	1.441,3	1.447,4	1.445,8
- Auflösung von Sonderposten	-168	-233,8	-233,8	-251,0	-257,0	-266,0	-266,0
+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-122	-68,5	-317,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (Bestandsveränderungen)	-82	-185,3	-376,3	-33,6	43,3	-24,1	-24,6
+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen, sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	915						
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	40						
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	553						
Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.880	1.778,2	1.954,3	1.991,5	1.592,8	1.598,5	1.669,6
+ Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	183	83,2	631,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.398	-1.800,6	-2.395,8	-910,0	-310,0	-10,0	-10,0
+ Einzahlungen von Investitionszuschüssen (Fördermittel)	1.558	213,0	611,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.657	-1.504,4	-1.153,6	-910,0	-310,0	-10,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen an die Gemeinde (aus der Dividende)	-1.027	-1.000,0	-1.000,0	-840,0	-840,0	-840,0	-840,0
+/- Aus-/Einzahlung Ausleihungen GGF	0	0,0	0,0	0,0	-400,0	40,1	41,4
+/- Körperschaftsteuererstattung/Nachzahlung	485	230,9	230,9	191,0	149,8	225,3	218,7
+/- einbehaltene KapESt/SolZ	-255	-248,0	-255,3	-248,0	-248,0	-248,0	-248,0
+/- Gewerbesteuererstattung/Nachzahlung	3	3,7	4,0	-113,2	0,0	0,0	0,0
+/- Gewerbesteuererstattungsanzahlungen	-78	-79,7	-77,5	-82,5	-19,1	-24,6	-32,8
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	2.676	1.705,0	2.098,0	450,0	150,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.183	-707,6	-1.084,4	-788,9	-780,8	-662,8	-649,2
+ Einzahlung Gewinnzuführung GGF	246	957,5	1.173,1	1.955,3	958,2	226,2	297,0
- Forderung Gewinnzuführung lfd. Jahr GGF	-1.173	-921,7	-1.955,3	-958,2	-226,2	-297,0	-400,9
- Sonstige Auszahlungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-306	-59,9	-86,6	-434,6	-1.256,1	-1.580,7	-1.613,9
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	917	213,8	-65,8	646,9	26,7	7,8	45,6
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben)	431	133,6	1.348,2	1.282,4	1.929,3	1.956,1	1.963,9
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.348	347,4	1.282,4	1.929,3	1.956,1	1.963,9	2.009,5

Erfolgsplan

Angaben in TEuro

Arbeitsstand 23.10.2023

Erfolgsrechnung	IST	Plan	Fortschreibung	Plan
	2022	2023	2023 (23.10.2023)	2024
1. Umsatzerlöse	4.377	4.517,0	4.483,6	4.845,0
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.961	4.198,4	4.233,4	4.582,7
- davon Sollmieten Wohnung	2.605	2.667,3	2.608,6	2.766,5
- davon Sollmieten Gewerbe	317	368,4	366,8	365,4
- davon Pachten, Garagen und Stellplätze, Sonstiges	138	90,1	95,8	103,9
- davon Erlösschmälerungen	-428	-493,2	-364,0	-399,7
- davon Betriebskosten	1.329	1.565,8	1.526,2	1.746,6
b) aus Verkauf von Grundstücken	0	0,0	0,0	0,0
c) aus Betreuungstätigkeit	93	92,3	12,7	13,6
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	322	226,3	237,5	248,6
	0	0,0	0,0	0,0
2. Bestandsveränderungen	82	185,3	376,3	33,6
- davon unfertige Leistungen (Betriebskosten)	82	185,3	376,3	33,6
- davon zum Verkauf bestimmte Grundstücke (Umlaufvermögen)	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	463	1.116,8	685,8	666,8
- darunter Auflösung von SoPo	208	233,8	233,8	251,0
- darunter Fördermittel Rückbau Gutenbergstr. 40-62	0	814,5	134,2	415,8
- darunter Erträge aus Anlagenverkäufen	123	68,5	317,9	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.920	3.971,5	4.120,3	3.895,2
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	2.848	3.938,2	4.093,7	3.880,2
- davon Heizkosten	766	1.015,4	866,6	877,0
- davon Betriebskosten	1.045	992,8	1.160,0	1.183,2
- davon Instandhaltung	863	950,0	1.437,1	1.650,0
- davon Rückbaukosten	0	850,0	500,0	50,0
- davon Umzugskosten	24	10,0	10,0	0,0
- davon andere Aufwendungen HBW	151	120,0	120,0	120,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	5	0,0	0,6	0,0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	67	33,3	26,0	15,0
	0	0,0	0,0	0,0
5. Personalaufwendungen	729	804,3	702,0	700,4
a) Löhne und Gehälter	595	664,2	579,4	577,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge und für Unterstützung	134	140,1	122,6	123,4
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.780	1.386,5	1.900,4	1.435,4
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	291	306,0	269,0	277,0
- darunter Anlagenabgänge (RBW)	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
8. Erträge aus Gewinnabführung	1.173	921,7	1.955,3	958,2
	0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	968	940,3	967,9	940,3
- davon Dividende KBE	968	940,3	967,9	940,3
	0	0,0	0,0	0,0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12	0,0	35,0	20,0
	0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177	158,0	157,6	133,5
	0	0,0	0,0	0,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.180	1.054,7	1.354,7	1.022,4
15. Steuern	0	0,0	0,0	0,0
- davon Körperschaftsteuer	216	175,5	372,9	181,7
- davon Gewerbesteuer	118	94,8	202,1	98,2
- davon sonstige Steuern	99	79,7	169,8	82,5
	0	1,0	1,0	1,0
	0	0,0	0,0	0,0
16. Jahresergebnis	964	879,2	981,8	840,7

Liquiditätsplan

Arbeitsstand: 23.10.2023

Angaben in TEuro

	IST 2022	Plan 2023	Fortschreibung 2023 (23.10.2023)	Plan 2024
Jahresergebnis	964	879,2	981,8	840,7
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.780	1.386,5	1.900,4	1.435,4
- Auflösung von Sonderposten	-168	-233,8	-233,8	-251,0
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-122	-68,5	-317,9	0,0
+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (Bestandsveränderungen)	-82	-185,3	-376,3	-33,6
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen, sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	915	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	40	0,0	0,0	0,0
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	553	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.880	1.778,2	1.954,3	1.991,5
+ Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	183	83,2	631,2	0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.398	-1.800,6	-2.395,8	-910,0
+ Einzahlungen von Investitionszuschüssen (Fördermittel)	1.558	213,0	611,0	0,0
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.657	-1.504,4	-1.153,6	-910,0
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen an die Gemeinde (aus der Dividende)	-1.027	-1.000,0	-1.000,0	-840,0
-/+ Aus-/Einzahlung Ausleihungen GGF	0	0,0	0,0	0,0
+/- Körperschaftsteuererstattung/Nachzahlung	485	230,9	230,9	191,0
+/- einbehaltene KapEst/SolZ	-255	-248,0	-255,3	-248,0
+/- Gewerbesteuererstattung/Nachzahlung	3	3,7	4,0	-113,2
+/- Gewerbesteuervorauszahlungen	-78	-79,7	-77,5	-82,5
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	2.676	1.705,0	2.098,0	450,0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.183	-707,6	-1.084,4	-788,9
+ Einzahlung Gewinnzuführung GGF	246	957,5	1.173,1	1.955,3
- Forderung Gewinnzuführung lfd. Jahr GGF	-1.173	-921,7	-1.955,3	-958,2
- Sonstige Auszahlungen	0	0,0	0,0	0,0
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-306	-59,9	-866,6	-434,6
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	917	213,8	-65,8	646,9
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben)	431	133,6	1.348,2	1.282,4
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.348	347,4	1.282,4	1.929,3

**WOHNUNGSGESELLSCHAFT
mbH Franckenberg/Sachsen**



Investitionsprogramm

Arbeitsstand: 23.10.2023

Angaben in TEuro

	Gesamtsumme	davon bis 2022 IST	davon 2023 Plan- Fortanschreibung	davon 2024 Plan	davon 2025 Plan	davon 2026 Plan	davon 2027 Plan	Folgejahre
Investitionen:								
unbewegliches Anlagevermögen								
Sanierung Einsteinstraße 39-45	5.789,6	3.433,8	2.355,8					
Sanierung Winklerstraße 52	1.230,0		30,0	900,0	300,0			
bewegliches Anlagevermögen								
Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
Summe Investitionen			2.395,8	910,0	310,0	10,0	10,0	0,0
Finanzierung:								
Fördermittel								
Sanierung Einsteinstraße 39-45	969,0	736,0	233,0					
Tilgungszuschuss Einsteinstraße 39-45	378,0		378,0					
Summe Fördermittel			611,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Darlehen:								
Darlehen Einsteinstraße 39-45	4.134,0	2.036,0	2.098,0					
Darlehen Winklerstr. 52	600,0			450,0	150,0			
Summe Darlehen			2.098,0	450,0	150,0	0,0	0,0	0,0



Stellenplan

Abteilung	Anzahl der Stellen im Planjahr 2024	Anzahl der Stellen zum 30.06. des Vorjahres (2023)
Geschäftsführung	1	1
Interne Verwaltung	1	1
Rechnungswesen	3	3
Immobilienmanagement	6	7
Projektsteuerung	2	2
Summe	13	14

Übersicht über die Entwicklung der Darlehen

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anfangsbestand 01.01.	8.207.720,53	9.727.081,67	10.740.644,38	10.401.699,35	9.770.939,19	9.108.163,24
Darlehensaufnahmen	2.676.000,00	2.098.000,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Tilgung	1.183.328,61	1.084.437,29	788.945,03	780.760,16	662.775,95	649.232,67
Abgrenzung Kapitaldienst	26.689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endbestand 31.12.	9.727.081,67	10.740.644,38	10.401.699,35	9.770.939,19	9.108.163,24	8.458.930,57

Prüfungsbericht

Jahresabschluss und Lagebericht 31. Dezember 2022

**WGF - Wohnungsgesellschaft mbH
Frankenberg/Sachsen
Frankenberg/Sa.**

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa., – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa., für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der

Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser

jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

H. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 der WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa, und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr sowie über

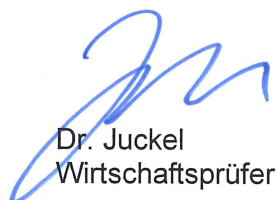
- die Prüfung gemäß § 53 HGrG

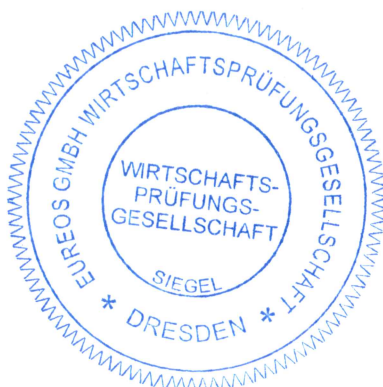
erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts der WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Dresden, 15. Juni 2023

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Dr. Juckel
Wirtschaftsprüfer



WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa.

Bilanz

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021	Passiva	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	256.000,00	256.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.977,49	8.504,49	II. Kapitalrücklage	7.411.860,76	8.438.860,76
II. Sachanlagen			III. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	35.158.311,25	35.158.311,25
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	30.261.758,61	31.772.311,78	IV. Bilanzverlust	-7.973.925,25	-8.937.477,58
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	6.348.540,99	2.665.481,99		34.852.246,76	34.915.694,43
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	547.839,54	556.055,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und Investitionszulagen zum Anlagevermögen	10.635.500,61	9.244.795,32
4. Technische Anlagen und Maschinen	95.941,00	112.141,00	C. Rückstellungen		
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.002,51	24.272,51	1. Steuerrückstellung	20.934,00	0,00
6. Anlagen im Bau	4.198.661,59	3.782.656,07	2. Sonstige Rückstellungen	86.918,12	68.317,62
	41.472.744,24	38.912.918,35		107.852,12	68.317,62
III. Finanzanlagen			D. Verbindlichkeiten		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	296.534,23	296.534,23	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.727.081,67	8.207.720,53
2. Beteiligungen	11.336.705,00	11.336.705,00	2. Erhaltene Anzahlungen	1.664.384,96	1.344.853,96
3. Sonstige Ausleihungen	6.000,00	6.000,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	453.070,53	249.211,34
	11.639.239,23	11.639.239,23	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	629,75	36.210,71
	53.117.960,96	50.560.662,07	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	97.127,84	59.789,06
B. Umlaufvermögen			6. Sonstige Verbindlichkeiten	71.178,39	67.509,85
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			davon aus Steuern EUR 18.369,97 (Vj. EUR 30.541,63)		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	30.921,98		12.013.473,14	9.965.295,45
2. Unfertige Leistungen	1.370.262,72	1.288.374,60	E. Rechnungsabgrenzungsposten	6.550,88	7.224,75
3. Andere Vorräte	16.013,66	5.204,39			
	1.386.276,38	1.324.500,97			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Vermietung	30.451,76	26.022,48			
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	37.142,45	83.385,97			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.210.765,54	328.241,12			
4. Forderungen gegen Gesellschafter	101.789,16	723.275,94			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	381.898,45	723.363,60			
	1.762.047,36	1.884.289,11			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.348.195,30	430.612,35			
	4.496.519,04	3.639.402,43			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.143,51	1.263,07			
	57.615.623,51	54.201.327,57		57.615.623,51	54.201.327,57

**WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa.
Gewinn- und Verlustrechnung**

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus Hausbewirtschaftung	3.961.021,46	3.901.098,40
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	35.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit	93.435,36	82.096,87
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	322.263,67	323.805,95
2. Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken ohne Bauten sowie unfertigen Leistungen	81.888,12	86.692,21
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>463.385,42</u>	<u>839.758,36</u>
	4.921.994,03	5.268.451,79
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-2.847.757,34	-2.386.148,69
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-5.084,64	-35.000,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-66.778,24	-34.094,36
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-594.641,51	-711.891,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-133.880,39	-159.148,99
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.779.562,20	-1.674.459,88
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-290.947,39</u>	<u>-315.376,54</u>
	-5.718.651,71	-5.316.120,11
8. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	967.839,80	246.192,62
9. Erträge aus Beteiligungen	1.173.104,06	967.839,79
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	216,25	93,75
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vj. EUR 212,00)		
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.854,60	0,47
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-177.194,15</u>	<u>-191.895,07</u>
	1.975.820,56	1.022.231,56
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-215.325,55</u>	<u>-44.989,00</u>
14. Ergebnis nach Steuern	963.837,33	929.574,24
15. Sonstige Steuern	<u>-285,00</u>	<u>-193,33</u>
16. Jahresüberschuss	963.552,33	929.380,91
17. Verlustvortrag	<u>-8.937.477,58</u>	<u>-9.866.858,49</u>
18. Bilanzverlust	<u><u>-7.973.925,25</u></u>	<u><u>-8.937.477,58</u></u>

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan der

GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH

Frankenberg/Sachsen

für die Geschäftsjahre 2024 – 2027

0. Inhaltsverzeichnis

0. Inhaltsverzeichnis	2
1. Vorbemerkung	3
2. Erlösentwicklung.....	3
2.1. Erlöse aus Wärmelieferung / Contracting WGF	3
2.2. Erlöse aus Wärmelieferung / Contracting Dritte	4
2.3. Erlöse aus Dienstleistungen / Sonstiges	4
3. Entwicklung der Aufwendungen.....	5
3.1. Bezogene Leistungen.....	5
3.2. Personal- und Sozialaufwendungen	5
3.3. Normal-AfA inkl. GWG	5
3.4. Laufende Instandhaltungskosten / Wartungen	5
3.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5
3.6. Zinsaufwendungen.....	6
3.7. Sonstige Steuern.....	6
4. Investitionen	6
5. Liquidität und Jahresergebnis	7
6. Anlagen	8

1. Vorbemerkung

Die Kerngeschäfte der GmbH sind die Produktion und Lieferung von Wärmeenergie sowie die Erbringung von Dienstleistungen wie Wartung, Betrieb und Pflege an Immobilien und Grundstücken.

Dem Finanzplan für die Geschäftsjahre 2024 – 2027 wurde zu Grunde gelegt, dass sich diese Geschäftsbereiche der Gesellschaft nicht ändern.

2. Erlösentwicklung

In der Vorschau auf die zu erwartenden Erlöse werden die Geschäftsbereiche Wärme und Dienstleistungen getrennt betrachtet. Im Bereich Wärme wird nochmals unterschieden in Erlöse aus Fernwärmelieferung/Contracting WGF und Erlöse aus Fernwärmelieferung/Contracting Dritte.

Den geplanten Erlösen in den erläuterten drei Sparten liegen die folgenden Ansätze zu Grunde.

2.1. Erlöse aus Fernwärmelieferung / Contracting WGF

In dieser Planungsposition werden die prognostizierten Erlöse aus der Lieferung von Wärmeenergie an die WGF-Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen des Heizkraftwerkes und der dezentralen Contractinganlagen dargestellt.

Der im Jahr 2023 abgeschlossene Rückbau der Wohnblöcke auf der Gutenbergstraße und die Wiederinbetriebnahme des Objektes Einsteinstraße 39-45 wurden in der Prognose berücksichtigt.

Der Geschäftsbereich Contracting wird im Jahr 2024 durch die Investition in neue dezentrale Wärmeerzeugungsanlagen weiter ausgebaut. Durch die ab 2024 geltenden Regelungen aus dem novellierten Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024) herrscht nun Klarheit. Neben der effizienten Nutzung von Energieströmen spielen vor Allem alternative Energien künftig eine immer größere Rolle um die angestrebte Klimaneutralität zu erreichen.

Die hohen Energiepreise für Erdgas entwickeln sich derzeit zurück. Jedoch ist der Markt weiter sehr nervös und reagiert auf die weltpolitischen Geschehnisse mehr denn je. Auch die auslaufenden Preisbremsen stellen eine gewisse Unsicherheit dar.

Aus kaufmännischer Vorsicht geht die Geschäftsleitung ab dem Jahr 2024 von einem leichten Rückgang der Wärmeverkaufspreise aus. Nach derzeitiger Einschätzung werden diese sich auf das Niveau des Jahres 2022 entwickeln.

2.2. Erlöse aus Fernwärmelieferung / Contracting Dritte

Außerhalb des Firmenverbundes beliefert die Gesellschaft die Liegenschaft der Bundeswehrekaserne, den Wohnungsbestand der Allgemeinen Wohnungsgenossenschaft Frankenberg/Sa. im Wohngebiet Mühlbacher Straße und im Gewerbegebiet Mühlbacher Straße (Gewerbering) die SWAP (Sachsen) GmbH sowie verschiedene weitere Unternehmen und zwei Einfamilienhäuser. Die Grundlage für den Planansatz bilden die bestehenden Wärmeverträge mit den oben genannten Vertragspartnern. Im Herbst des Jahres 2025 läuft der Wärmeliefervertrag für den Bundeswehrstandort aus. Für die Planungssicherheit wurden die ersten Gespräche zur vorzeitigen Verlängerung geführt. Als positive Verhandlungsmaße tragen dabei die im Heizwerk getätigten Investitionen bei.

Der Wärmepreis für diese Sparte wird für den Planungszeitraum in Anlehnung an die unter 2.1 getroffenen Aussagen angenommen.

2.3. Erlöse aus Dienstleistungen / Sonstiges

Diese Planungsposition beinhaltet die Erlöse aus den Hausmeister- und Handwerksdienstleistungen, welche das Unternehmen an Gebäuden und Grundstücken in Frankenberg erbringt, sowie die Einnahmen aus der Stromenergieeinspeisung der BHKW-Anlagen des Heizkraftwerkes. Eine positive Entwicklung ist zu erwarten, da die Einnahmen aus der Stromenergieeinspeisung der BHKW-Anlagen des Heizwerkes auf Grund der Neuinvestitionen steigen werden. Durch die ab Februar 2024 geplante Übernahme der Hausmeisterdienstleistung des Objektes Erich-Viehweg-Schule und den Ausbau der Handwerkerdienstleistungen für die WGF werden die Erlöse ebenfalls steigen.

3. Entwicklung der Aufwendungen

3.1. Bezogene Leistungen

Der weit überwiegende Teil der bezogenen Leistungen wird durch den Bezug von Gas als hauptsächlich eingesetzten Brennstoff bestimmt. Bis Ende des Jahres 2024 ist der Energieeinkaufspreis durch langfristig abgeschlossene Lieferverträge gesichert. Neue Umlagen oder Änderungen im Steuerrecht können dies dennoch beeinflussen. Bedingt durch die derzeitige weltwirtschaftliche Lage sind die Bezugskosten ab dem Jahr 2025 steigend vorhersehbar. In der Planung wurden die derzeit erzielbaren Einkaufspreise für die Jahre 2025 bis 2027 angenommen. Diese sind im Vergleich zu den aktuellen Einkaufskonditionen um das 3-fache höher.

3.2. Personal- und Sozialaufwendungen

Die Aufwendungen werden im Jahr 2024 bedingt durch den Personalaufbau für die Erbringung der neu geplanten Dienstleistungen steigen. Die Löhne der gewerblichen Arbeitnehmer sind an den gegenwärtig branchenüblichen Wert angepasst.

3.3. Normal-AfA inkl. GWG

Die geplanten Investitionen wurden in die Vorschau der AfA-Werte eingearbeitet und ein Anstieg der Abschreibungshöhe dargestellt.

3.4. Laufende Instandhaltungskosten / Wartungen

In dieser Position sind alle Aufwendungen enthalten, die der planmäßigen Wartung, der geplanten Instandhaltung sowie der Beseitigung ungeplant auftretender Störungen dienen.

Dabei werden planmäßige Erneuerungen von Teilen der Fernwärmetrassen, die Sanierung von Trassenbauwerken sowie die laufenden Wartungen an der Kesselanlage, den Wärmepumpen und des Blockheizkraftwerkes berücksichtigt.

3.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter diesem Punkt sind die allgemeinen Verwaltungskosten für die von der WGF ausgeführten Dienstleistungen, die Finanzierungsraten des Firmenfahrzeuges der Geschäftsleitung und die nicht abzugsfähige Vorsteuer dargestellt.

3.6. Zinsaufwendungen

Für die Finanzierung der geplanten Investitionen ist die Aufnahme von Darlehen notwendig. Die entsprechenden Zinsaufwendungen sind im Plan eingearbeitet.

3.7. Sonstige Steuern

In dieser Planungsposition werden die KfZ- und Grundsteuern dargestellt.

4. Investitionen

Um künftig das Produkt Fernwärme wettbewerbsfähig zu halten, ist es geplant bis Ende des Jahres 2024 in den Aufbau zwei weiterer BHKW-Anlagen zu investieren. Eine Förderung der Investition erfolgt nach dem KWKG-Gesetz durch die Zahlung von KWKG-Zuschlägen auf den eingespeisten Strom. Durch die Maßnahme wird eine Senkung des Primärenergiefaktors erreicht. Dies ist für die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten (z.B. EEWärmeG) im Rahmen von Sanierungs- und Neubaumaßnahmen der an die Fernwärme angeschlossenen Objekte wichtig. Um das Vorhaben in die Erzeugungsprozesse des Heizkraftwerkes zu integrieren, sind Anpassungsarbeiten an der Gebäudeleitechnik und der Druckhaltung notwendig.

Das Sanierungsprojekt im Heizwerk wird derzeit wie geplant umgesetzt. Die Vorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen. Im August 2023 wurde die erste Maschine angeliefert und in den darauffolgenden Wochen verrohrt und verkabelt. Im September wurde die für das Projekt notwendige Trafostation geliefert. Die durch den Netzbetreiber durchzuführenden Schaltarbeiten sind für Ende des Jahres vorgesehen.

Für das Jahr 2024 ist der weitere Ausbau des Geschäftsbereich Contracting vorgesehen. Dabei werden die Regelungen aus dem novellierten Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024) umgesetzt. Durch die Novellierung der Förderrichtlinien BEG, BEW und EEW ergeben sich viele neue Förderungsmöglichkeiten für Energiedienstleistungen. Neben Programmen für die Investition stehen auch künftig Mittel für die notwendige Erstellung von strategischen Konzepten, Transformationspläne und Machbarkeitsstudien bereit.

5. Liquidität und Jahresergebnis

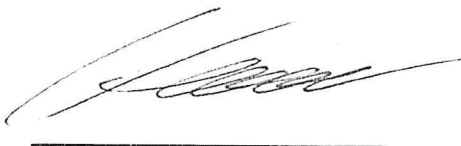
Sowohl die vollumfängliche Abführung des Planergebnisses an die Gesellschafterin und die sich derzeit durch den Rettungsschirm verändernden gesetzlichen Bedingungen stellen hohe Ansprüche an die Planung und Sicherung der Liquidität. Zur Finanzierung von notwendigen Investitionen am Betriebsstandort und den technischen Anlagen des Heizwerkes ist zur Sicherung der Liquidität im Jahr 2025 die Aufnahme eines Gesellschafterdarlehens geplant.

Unter den vorgelegten und erläuterten Planansätzen ist die Liquidität gegeben.

Die Jahresergebnisse über den Planungszeitraum sind positiv und bewegen sich im für das Unternehmen üblichen Rahmen.

Frankenberg/Sa., am 23.10.2023

Jörg Kaaden
Geschäftsführer



6. Anlagen

Finanzplan

Erfolgsplan

Liquiditätsplan

Investitionsplan

Stellenplan

Finanzplan

Arbeitsstand: 23.10.2023
Angaben in T€

	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
	IST	Plan	Fort- schreibung (23.10.2023)	Plan	Plan	Plan	Plan
Erfolgsrechnung							
Erlöse aus Fernwärmelieferung / Contracting WGF	674	673,2	961,3	646,7	604,0	634,0	664,0
Erlöse aus Fernwärmelieferung / Contracting Dritte	1.846	1.870,0	2.931,0	1.915,3	1.663,6	1.663,6	1.663,6
Erlöse aus Dienstleistungen/Sonstiges	559	872,5	688,4	1.148,3	1.354,4	1.370,7	1.419,8
Umsatz	3.079	3.415,7	4.580,7	3.710,3	3.622,0	3.668,3	3.747,4
Auflösung Sonderposten/Rückstellungen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebl. Erträge	9	4,9	15,9	6,3	6,3	6,3	6,3
Zinserträge	0	0,0	8,0	5,0	0,5	0,5	0,5
Erträge gesamt	3.095	3.420,6	4.604,6	3.721,6	3.628,8	3.675,1	3.754,2
Bezogene Leistungen (Gas,Wasser,Energie,Materialeinsatz)	660	717,4	744,5	816,4	1.734,3	1.589,3	1.604,3
Personal- und Sozialaufwendungen	666	730,0	750,0	865,0	882,3	899,9	917,9
Normal-AfA inkl. GWG	66	124,0	119,0	185,6	215,9	224,7	229,9
Laufende Instandhaltungskosten/Wartungen	332	665,0	770,0	635,0	300,0	385,0	325,0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	184	241,4	247,6	244,6	252,3	249,5	247,3
Zinsaufwendungen	10	16,0	13,0	11,8	12,7	24,8	23,8
sonstige Steuern	4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Aufwendungen gesamt	1.922	2.498,8	2.649,2	2.763,4	3.402,5	3.378,2	3.353,3
Planergebnis	1.173	921,7	1.955,3	958,2	226,2	297,0	400,9

Liquiditätsrechnung							
Planergebnis	1.173	921,7	1.955,3	958,2	226,2	297,0	400,9
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	66	124,0	119,0	185,6	215,9	224,7	229,9
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-6						
Gewinn aus Anlagenabgängen			-6,9				
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-186						
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	54						
Cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.101	1.045,8	2.067,5	1.143,8	442,2	521,6	630,8
Sachinvestitionen	-598	-915,0	-719,8	-310,0	-110,0	-110,0	-110,0
Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-598	-915,0	-707,2	-310,0	-110,0	-110,0	-110,0
Darlehensaufnahme	1.236	915,0	23,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Gesellschafterdarlehen	0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Eigenkapitalzuführung (Einlagen)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Einzahlungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen gesamt	1.236	915,0	23,4	100,0	500,0	100,0	100,0
Planmäßige Tilgung	-36	-170,0	-168,0	-162,2	-173,8	-224,0	-237,0
Gewinnabführung Vorjahr	-246	-557,5	-1.173,1	-1.955,3	-958,2	-226,2	-297,0
Gewinnabführung laufendes Jahr	0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Auszahlungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen gesamt	-282	-1.127,5	-1.341,2	-2.117,5	-1.132,0	-450,2	-534,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	954	-212,5	-1.317,8	-2.017,5	-632,0	-350,2	-434,0
Über-/Unterdeckung von Zahlungsmitteln	1.457	-81,7	42,5	-1.183,7	-299,8	61,4	86,8
(+) Anfangsbestand Zahlungsmittel	20	345,0	1.477,2	1.519,7	336,0	36,1	97,5
Endbestand Zahlungsmittel	1.477	263,3	1.519,7	336,0	36,1	97,5	184,4

Erfolgsplan

Arbeitsstand: 23.10.2023
Angaben in T€

	2022	2023	2023	2024
	IST	Plan	Fort- schreibung (23.10.2023)	Plan
Erfolgsrechnung				
Erlöse aus Fernwärmelieferung / Contracting WGF	674	673,2	961,3	646,7
Erlöse aus Fernwärmelieferung / Contracting Dritte	1.846	1.870,0	2.931,0	1.915,3
Erlöse aus Dienstleistungen/Sonstiges	559	872,5	688,4	1.148,3
Umsatz	3.079	3.415,7	4.580,7	3.710,3
Auflösung Sonderposten/Rückstellungen	8	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebl. Erträge	9	4,9	15,9	6,3
Zinserträge	0	0,0	8,0	5,0
Erträge gesamt	3.095	3.420,6	4.604,6	3.721,6
Bezogene Leistungen (Gas,Wasser,Energie,Materialeinsatz)	660	717,4	744,5	816,4
Personal- und Sozialaufwendungen	666	730,0	750,0	865,0
Normal-AfA inkl. GWG	66	124,0	119,0	185,6
Laufende Instandhaltungskosten/Wartungen	332	665,0	770,0	635,0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	184	241,4	247,6	244,6
Zinsaufwendungen	10	16,0	13,0	11,8
sonstige Steuern	4	5,0	5,0	5,0
Aufwendungen gesamt	1.922	2.498,8	2.649,2	2.763,4
Planergebnis	1.173	921,7	1.955,3	958,2

Liquiditätsplan

Arbeitsstand: 23.10.2023
Angaben in T€

	2022 IST	2023 Plan	2023 Forts.	2024 Plan
Liquiditätsrechnung				
Planergebnis	1.173	921,7	1.955,3	958,2
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	66	124,0	119,0	185,6
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-6	0,0	0,0	0,0
Gewinn aus Anlagenabgängen	0	0,0	-6,9	0,0
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-186	0,0	0,0	0,0
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	54	0,0	0,0	0,0
Cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.101	1.045,8	2.067,5	1.143,8
Sachinvestitionen	-598	-915,0	-719,8	-310,0
Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	0	0,0	12,6	0,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-598	-915,0	-707,2	-310,0
Darlehensaufnahme	1.236	915,0	23,4	100,0
Gesellschafterdarlehen	0	0,0	0,0	0,0
Eigenkapitalzuführung (Einlagen)	0	0,0	0,0	0,0
sonstige Einzahlungen	0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen gesamt	1.236	915,0	23,4	100,0
Planmäßige Tilgung	-36	-170,0	-168,0	-162,2
Gewinnabführung Vorjahr	-246	-557,5	-1.173,1	-1.955,3
Gewinnabführung laufendes Jahr	0	-400,0	0,0	0,0
sonstige Auszahlungen	0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen gesamt	-282	-1.127,5	-1.341,2	-2.117,5
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	954	-212,5	-1.317,8	-2.017,5
Über-/Unterdeckung von Zahlungsmitteln	1.457	-81,7	42,5	-1.183,7
(+) Anfangsbestand Zahlungsmittel	20	345,0	1.477,2	1.519,7
Endbestand Zahlungsmittel	1.477	263,3	1.519,7	336,0

Investitionsplan

Arbeitsstand: 23.10.2023
Angaben in TC

Bezeichnung	2022 IST	2023- Fortschreibung	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Contractingprojekt "Max-Kästner-Str. 13"	16,2					
Contractingprojekt "Mozartstraße 10"	17,2					
Contractingprojekt "Altenhainer Str. 91A"	17,7					
Contractingprojekt "Sachsenstraße 8"	35,8					
Contractingprojekt "Dr.-Wilhelm-Külzstr. 30-34"	23,8					
Rasentraktor	4,9					
Aufsitzmäher	7,6					
Kompakttraktor	47,8					
Peugeot Partner FG-GG 760	9,3					
VW Caddy FG-GG 660	10,5					
Peugeot Boxer FG-GG 560	22,1					
Anhänger	2,2					
Geschäftsausstattung	22,8	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Notstromanlage	35,3	16,0				
Umbau Sozialtrakt Heizhaus	43,5	20,0				
Außenanlagen	33,9					
Neuinvestition BHKW	247,2	617,8	200,0			
PKW Ford Mondeo FG-GG 110		36,0				
Contractingprojekt "2024"			100,0			
Contractingprojekt "2025"				100,0		
Contractingprojekt "2026"					100,0	
Contractingprojekt "2027"						100,0
Gesamtsumme:	597,8	719,8	310,0	110,0	110,0	110,0

Stellenplan

Arbeitsstand: 23.10.2023

Kostenstelle	Abteilung	Anzahl der Stellen im Planjahr (2024)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06. des Vorjahres (2023)
100	Geschäftsführung	1	1
100	geringfügige Beschäftigung	2	1
220	Hausmeister	13	12
230	Handwerker	2	1
300	Heizwerk	3	3
Gesamt		21	18

Prüfungsbericht

Jahresabschluss und Lagebericht 31. Dezember 2022

**GGF - Gebäudemanagementgesellschaft
mbH Frankenberg/Sachsen
Frankenberg/Sa.**

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen,
Frankenberg/Sa.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa., – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa., für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

H. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 der GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa., und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr sowie über

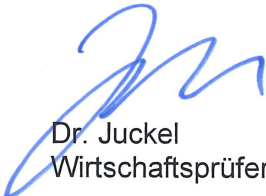
- die Prüfung gemäß § 53 HGrG

erstellen wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts der GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa., für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Dresden, 15. Juni 2023

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Dr. Juckel
Wirtschaftsprüfer



GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen
Frankenberg/Sa.
Bilanz

Aktiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	Passiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
Entgeltlich erworbene Software	480,00	784,00	II. Kapitalrücklage	266.534,23	266.534,23
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	<u>232,92</u>	<u>232,92</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	304.625,00	317.813,00		296.767,15	296.767,15
2. Technische Anlagen und Maschinen	291.651,00	161.701,00	B. Rückstellungen		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.415,00	76.198,00	Sonstige Rückstellungen	<u>6.333,25</u>	<u>12.200,00</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>357.456,23</u>	<u>31.391,94</u>			
	1.119.147,23	587.103,94	C. Verbindlichkeiten		
	<u>1.119.627,23</u>	<u>587.887,94</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.335.192,87	134.669,32
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	263.457,42	166.584,59
I. Vorräte			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.210.765,54	328.241,12
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>32.647,57</u>	<u>9.457,73</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.489,02	4.232,67
			davon aus Steuern EUR 5.489,02 (Vj. EUR 4.232,67)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>2.814.904,85</u>	<u>633.727,70</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	337.150,73	208.984,43			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	97.127,84	59.789,06			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>52.429,81</u>	<u>56.268,17</u>			
	486.708,38	325.041,66			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.477.161,92	20.020,52			
	<u>1.996.517,87</u>	<u>354.519,91</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.860,15	287,00			
	<u>3.118.005,25</u>	<u>942.694,85</u>		<u>3.118.005,25</u>	<u>942.694,85</u>

GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen
Frankenberg/Sa.
Gewinn- und Verlustrechnung

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	3.078.834,60	1.791.923,75
2. Sonstige betriebliche Erträge	16.347,81	14.980,21
	3.095.182,41	1.806.903,96
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-23.538,97	-29.546,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-636.392,16	-750.571,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-538.737,60	-391.210,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 600,00 (Vj. EUR 600,00)	-127.129,69	-92.111,57
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-66.135,04	-68.317,46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-516.408,64	-220.857,35
	-1.908.342,10	-1.552.615,05
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vj. EUR 212,00)	-9.764,93	-3.806,77
8. Ergebnis nach Steuern	1.177.075,38	250.482,14
9. Sonstige Steuern	-3.971,32	-4.289,52
10. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	-1.173.104,06	-246.192,62
11. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Wirtschaftsplan

Der Frankenberger Kultur gGmbH 2024



A: Vorbericht

1. Allgemeines

2. Erfolgsplan

2.1 Museum ZeitWerkStadt

2.2 JugendKunstSchule

2.3 Veranstaltungsmanagement/Stadtpark

2.4 Geschäftsstelle

2.5 Marketing

2.6 Investitionen

2.7 Leo Lessig-Kunst-Stiftung

2.8 Personalkosten

2.9 Abschreibungen

2.10 Sonstige Betriebliche Aufwendungen

2.11 Aufwendungen Bereich Museum ZeitWerkStadt

2.12 Aufwendungen Bereich JugendKunstSchule

2.13 Aufwendungen Bereich Veranstaltungsmanagement/Kulturforum Stadtpark

2.14 Erträge aus der Verlustübernahme

3. Liquiditätsplan

3.1 Mittelzu- und –abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit

3.2 Mittelzu- und –abfluss aus Investitionstätigkeit

3.3 Mittelzu- und –abfluss aus Finanzierungstätigkeit

4. Finanzplan

5. Zusammenfassung

B: Einzelpläne

A: Vorbericht

1. Allgemeines

Die Frankenerger Kultur gGmbH (FKG) ist ein Tochterunternehmen der Stadt Frankenberg/Sa.

Sie unterteilt sich in die Geschäftsbereiche:

Museum ZeitWerkStadt

JugendKunstSchule

Veranstaltungsmanagement/Kulturforum Stadtpark

Jeder dieser Bereiche hat eine eigene Leitungsstruktur mit dementsprechenden fachlichen Voraussetzungen und Kompetenzen.

Zudem wird von der der FKG die Stadtgalerie verwaltet, welche die Leo-Lessig-Kunst-Stiftung beinhaltet.

2. Erfolgsplan

2.1 Museum ZeitWerkStadt

Die kontinuierlichen Vorjahreszahlen und Zahlen aus dem laufenden Geschäftsjahr bilden die Grundlage für den Planansatz.

Die Besucherzahlen haben sich zum Jahr 2022 deutlich erhöht.

Eine weitere Erhöhung der Besucherzahlen ist nur durch ein direkteres Marketing (Schulen usw.), Sonderveranstaltungen und attraktive Sonderausstellungen möglich.

Durch die für 2024 geplanten Konsolidierungsmaßnahmen (3 weitere Schließtage bzw. „Nach Vereinbarung“) ergeben sich Einsparungen in den Personalkosten und bei den Energiekosten.

An kleinen aber attraktiven Veranstaltungen wird festgehalten, da diese meist ausgebucht/ausverkauft sind und das Unternehmerrisiko minimal ist.

Von großen Veranstaltungen, wie Konzerte u.ä. im Eventbereich sollte Abstand genommen werden, da dort das Unternehmerrisiko wesentlich größer ist und der Aufwand/Nutzen in keinem Verhältnis steht.

An Einmietungen im Eventbereich wird weiterhin festgehalten.

Weitere Einsparungen im Museumsbereich sehen den Wegfall einer zweiten Sonderausstellung im Jahr vor.

Die Reinigung des Museums wird 2024 durch eigene Mitarbeiter abgedeckt, so dass dort ebenfalls eine große finanzielle Einsparung erkennbar ist.

Der Außenbereich des Museums wird 2024 in den Frühjahrs-, Sommer- und Herbstmonaten attraktiver gestaltet, umso mehr Familien an das Museum anzulocken.

Eine Förderung im Kulturräum Erzgebirge-Mittelsachsen in Höhe von 100 T€ wurde beantragt.

Der Stellenplan sieht für das Museum ZeitWerkStadt eine VZÄ von 5,38 vor.

Nachtrag 07.12.2023: Eingegangen am 07.12.2023 – Vorbescheid zur Förderung

Der Kulturräum gewährt für das Jahr 2023 eine Förderung von 85.000 €.

Diese aktuelle Zahl wurde im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt.

2.2 JugendKunstSchule

Die JugendKunstSchule hat seit der Eröffnung und dem Tag der offenen Tür stetigen Zulauf an Schülern zu verzeichnen, so dass die vom Fördermittelgeber geforderten 150 Jahreswochenstunden im Juni 2023 erreicht werden konnten.

Das attraktive Gebäude mit seinen Möglichkeiten und die hochqualifizierte Lehrerschaft haben einen sehr großen Anteil daran.

Die Schülerzahlen sollten im weiteren Verlauf des Schuljahres so beständig bleiben. Abgänge und Zugänge ab dem neuem Schuljahr halten sich der Erfahrung nach im gleichen Verhältnis.

Kleinere Kursangebote im Kunstbereich ergänzen das Angebot.

Durch die vom Aufsichtsrat beschlossene Anhebung der Kursgebühren (Gebührensatzung) und deren Gültigkeit ab 01.01.2024 ergeben sich von den derzeitigen Jahreswochenstunden eine Erhöhung der Einnahmen von voraussichtlich 41 T€.

Beim Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen wurden Fördermittel in Höhe von 107 T€ beantragt.

Des Weiteren wurden Fördermittel für Begabtenförderung und bildende Kunst in Höhe von 10 T€ beantragt, welche für das Schuljahr 2023/2024 für 2023 schon positiv beschieden worden sind.

Die Förderung der Personalkosten der Lehrerschaft konnte nun, auf Grund der erarbeiteten 150 Jahreswochenstunden beantragt werden. Eine Bescheidung steht aus.

Der Stellenplan sieht für die JugendKunstSchule ein VZÄ von 7,29 vor.

2.3. Veranstaltungsmanagement/Kulturforum Stadtpark

Die kontinuierlichen Vorjahreszahlen und Zahlen aus dem laufenden Geschäftsjahr bilden auch hier die Grundlage für den Planansatz.

Bereits geplante und kalkulierte Veranstaltungen sowie Einmietungsverträge/Angebote für 2024 fließen in den Planansatz ein.

Durch neue Veranstaltungsformate (Ü30 Partys, Rockkonzerte, Jugendpartys) konnte die Attraktivität und die Bekanntheit des Kulturforums stark gesteigert werden.

Zahlungskräftiges Publikum konnte neu oder wieder gewonnen werden.

Auch für 2024 werden diese Veranstaltungsformate weiter geführt, Veranstaltungen sind bereits geplant und Künstlerverträge geschlossen.

Das Unternehmerrisiko ist bei diesen Formaten überschaubar, da sich jede Veranstaltung 2023 im Gewinnbereich ansiedelte.

Im Frühjahr 2024 wird das komplette System des „Ticketings“, also Ticketbestellung – Bezahlung – Rechnungslegung usw. komplett auf ein neues System umgestellt.

Das alte System ist bereits 10 Jahre alt und wird von der Anbieterfirma nicht mehr supportet.

Im neuen System erfolgt eine Rechnungslegung und deren elektronischer Versand automatisch, so dass dadurch eine effizientere Arbeit und ein Entlasten der Mitarbeiter im VM/Stadtparkbereich und Buchhaltung möglich ist.

Die Mitte des Jahres 2023 dünne Personaldecke konnte durch die Einstellung eines jungen und praxisnahen Mitarbeiters geschlossen werden. Weitere Einstellungen sind nicht geplant, sondern werden durch Mitarbeiter anderer Bereiche abgedeckt.

Eine für 2023 geplante Einnahmeerhöhung durch die Abdeckung des Getränkeverkaufs durch eigene Mitarbeiter hat sich vorerst nicht gelohnt, da eine Zumietung von Fremdpersonal unumgänglich war.

An diesem Umstand wird weiterhin gearbeitet und am Eigenverkauf wird planerisch festgehalten.

Für 2024 geplante Mehreinnahmen im Einmietungs-/Vermietungsbereich sorgt eine Anhebung der Mieten im Bereich Institutionen, Firmen usw., eine Anhebung der Mieten für Privateinmietungen sind nicht geplant.

Eine neue Marketingstrategie für den Vermietungsbereich wird auf den Weg gebracht, um somit die Anzahl der Einmietungen zu erhöhen.

Eine Erhöhung der Einnahmen im Bereich Märkte (Weihnachtsmarkt, Wochenmarkt, Bauernmarkt) ist nicht realistisch, da es dort bereit schwer ist, überhaupt noch Händler zu akquirieren zu können.

Eine Anhebung der Standgebühren bei Festen ist ebenfalls kaum bis nicht möglich.

Eine Erhöhung der Anzahl an Verkaufsständen beim Weihnachtsmarkt konnte 2023 durch Umstrukturierung des Marktes erreicht werden.

Eine weitere größere Anzahl an Verkaufsständen ist nun durch die räumliche Begrenzung des Marktplatzes kaum mehr möglich.

Der Stellenplan sieht für das Veranstaltungsmanagement ein VZÄ von 5,83 vor.

2.4 Geschäftsstelle

In der Geschäftsstelle gibt es keine ihr zugeordneten Einnahmen.

Die Personaldecke ist in diesem Bereich ausreichend. Eine Erhöhung dieser ist nicht geplant.

Der Stellenplan sieht für die Geschäftsstelle ein VZÄ von 3,0 vor.

2.5 Marketing

Jeder Bereich gestaltete bis Anfang 2023 seine eigenen Plakate, Flyer u.ä., bzw. wurden dafür Fremddienstleister hinzugezogen. Immense Kosten für die Layout-Erstellung waren die Folge.

Dies wurde nun erfolgreich FKG übergreifend (Ausnahmen im Museum ZeitWerkStadt-Vertrag Leisureworkgroup) umgesetzt.

Sämtliche Layouts für Plakate, Flyer, Speisekarten, digitale Flyer für Social-Media werden in Eigenregie entworfen. Fremdleistungen entstehen hier nur noch bei Druckleistungen.

Die Webseiten der FKG werden nun ebenfalls in Eigenregie betreut, so dass sämtliche Kosten für die Betreuung und Layout-Erstellung für Fremddienstleister wegfallen und die Umsetzung neuer Informationen auf den Webseiten erheblich schneller vollzogen werden kann.

Die Social-Media Präsenz hat sich nach Auswertung mehr um 1000 % vergrößert, aus dem sich der Vorteil und eine Kostenersparnis ergeben, indem einzelne Veranstaltungen nicht mehr durch Printerzeugnisse öffentlich beworben werden müssen.

Der Bereich Tourismus muss ausgebaut werden, umso die touristische Landschaft in Frankenberg/Sa. zu verbessern und auch das Museum ZeitWerkStadt in den Focus der Besucher von Frankenberg mit einzubinden. Einzelprojekte hierzu liegen vor und sollten zeitnah umgesetzt werden.

2.6 Investitionen

In der FKG sind 2024 und in den Folgejahren keine Investitionen geplant.

2.7 Leo-Lessig-Kunst-Stiftung

Die Leo-Lessig-Kunst-Stiftung ist eine unselbstständige Stiftung und finanziert sich aus einem Festbetrag im Wirtschaftsplan. Die Stadtgalerie ist dem Bereich zugeordnet. Sie finanziert sich zum aktuellen Status aus Fördermitteln des Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen sowie aus Spendeneinnahmen.

2.8 Personalkosten

Die Personalkosten enthalten die Auswendungen für festangestellte Mitarbeiter als auch für Pauschalkräfte.

Die Gesamt VZÄ für die FKG beträgt 21,52 VZÄ.

2.9 Abschreibungen

Bei den Abschreibungen handelt es sich um die planmäßige lineare Absetzung für Abnutzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

2.10 Sonstige Betriebliche Aufwendungen

Ein Großteil der allgemeinen Verwaltungskosten umfasst die jährlich gleichbleibende Miete und Betriebskosten für Technische Ausstattung, Honorare für Dienstleistungen sowie Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten.

2.11 Bereich Museum ZeitWerkStadt

Der Planansatz ZeitWerkStadt umfasst alle Aufwendungen für den Museumsbetrieb, Miet- und Leasinggebühren, Wartung von Ausstellungstechnik und Exponate, Verbrauchsmaterial, Weiterbildungen, Versicherungen und Mitgliedsbeiträgen von Institutionen.

2.12 Bereich JugendKunstSchule

Der Planansatz JugendKunstSchule umfasst alle Aufwendungen für den Schulbetrieb, Miet- und Leasinggebühren IT Technik und Instrumente, Verbrauchsmaterial, Weiterbildungen, Versicherungen und Mitgliedsbeiträgen von Institutionen.

2.13 Bereich Veranstaltungsmanagement/Kulturforum Stadtpark

Im Bereich Veranstaltungsmanagement wurden die Kosten für Stadtfest und Weihnachtsmarkt zu den Vorjahren reduziert. Der Planansatz im Stadtpark umfasst alle Aufwendungen für Gagen, Technik, Verbrauchsmaterial und Gebühren.

Die Aufwendungen für den Wochenmarkt beinhalten hauptsächlich die seit Jahren konstanten Gebühren der Stadtverwaltung Frankenberg/Sa.

2.14 Erträge aus der Verlustübernahme

Die Verluste der FKG werden von der Stadt Frankenberg/Sa. unter Einhaltung des Wirtschaftsplanes entsprechend ausgeglichen.

3. Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan sind alle Mittelzu- und abflüsse aus der laufenden Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt.

3.1 Mittelzu- und –abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit

Um den Mittelzu- und –abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu erhalten, ist das Jahresergebnis um alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge, wie beispielweise die Abschreibungen, zu korrigieren.

3.2 Mittelzu- und –abfluss aus Investitionstätigkeit

Keine.

3.3 Mittelzu- und –abfluss aus Finanzierungstätigkeit

Als Mittelzufluss ist der Verlustausgleich durch die Stadt Frankenberg/Sa. berücksichtigt.

Mittelabflüsse ergeben sich voraussichtlich nicht.

4. Finanzplan

Der Finanzplan stellt die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie wie Mittelzu- und abflüsse für die Jahre 2024 – 2028 dar.

Dazu wurden die Erfolgspläne und der Liquiditätsplan um die 4 folgenden Jahre ergänzt.

5. Zusammenfassung

Aus den beiliegenden Plänen ergeben sich die folgenden Ergebnisse in T€:

	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresergebnis vor Verlustausgleich	-757,4 T€	-736,9 T€	-617,5 T€	-604,5 T€	-592,5 T€

Aufgrund des Verlustausgleiches durch die Stadt Frankenberg/Sa. ist die Zahlungsfähigkeit der FKG jederzeit gewährleistet.

Frankenberg/Sa., 07.12.2023



Tino Hofmann

Geschäftsführer

B: Einzelpläne

Ergebnisplan/Finanzplan

Erfolgsplan ZeitWerkStadt

Erfolgsplan JugendKunstSchule

Erfolgsplan Veranstaltungsmanagement/Kulturforum Stadtpark

Budgetplan Marketing

Erfolgsplan Geschäftsstelle

Erfolgsplan Stadtgalerie

Berechnung Erlöse ZeitWerkStadt

Stellenplan

Investitionsplan

Liquiditätsplan

Wirtschaftsplanung der Frankenger Kultur gGmbH							
Ergebnisplan/Finanzplan 2024		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1	Umsatzerlöse	676.467,68 €	872.712,68 €	897.700,98 €	911.204,01 €	940.593,29 €	970.470,36 €
2	VM - Veranstaltungsmanagement	240.446,20 €	255.519,00 €	260.105,78 €	264.784,30 €	269.556,38 €	274.423,91 €
3	Stadtspark	178.477,82 €	191.639,00 €	195.471,78 €	199.381,22 €	203.368,84 €	207.436,22 €
4	Außenveranstaltungen	31.170,00 €	47.815,00 €	48.569,00 €	49.338,08 €	50.122,54 €	50.922,69 €
5	Sonstiges (Wochenmärkte, Verwaltung, Touristinfo)	30.798,37 €	16.065,00 €	16.065,00 €	16.065,00 €	16.065,00 €	16.065,00 €
6	JKS - JugendKunstSchule	154.345,72 €	300.068,68 €	305.488,68 €	310.488,68 €	315.488,68 €	320.488,68 €
7	Schulbetrieb (z.B. Benutzungsgebühren und Leistungsentgelte, Leihgebühren)	88.525,30 €	124.500,68 €	124.500,68 €	124.500,68 €	124.500,68 €	124.500,68 €
8	Sonstiges	20.988,00 €	22.310,00 €	22.310,00 €	22.310,00 €	22.310,00 €	22.310,00 €
9	JKS Fördermittel	44.832,42 €	153.258,00 €	158.678,00 €	163.678,00 €	168.678,00 €	173.678,00 €
10	ZWS - Zeit-Werk-Stadt	276.277,47 €	309.357,00 €	328.106,52 €	331.931,03 €	351.548,23 €	371.557,78 €
11	ZWS Museumsbetrieb	128.916,64 €	136.756,00 €	139.491,12 €	142.280,94 €	145.126,56 €	148.029,09 €
12	ZWS Gastronomie	53.558,10 €	76.530,00 €	77.344,40 €	78.175,09 €	94.738,59 €	111.633,36 €
13	ZWS Sonstiges	7.731,73 €	10.000,00 €	10.200,00 €	10.404,00 €	10.612,08 €	10.824,32 €
14	ZWS-Fördermittel	86.071,00 €	86.071,00 €	101.071,00 €	101.071,00 €	101.071,00 €	101.071,00 €
15	Museen und Ausstellungen: Stadtgalerie	5.398,30 €	7.768,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
16	Stadtgalerie	5.398 €	240,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
17	sonstige betriebliche Erträge		7.528,00 €				
18	Aufwendungen	2.181.071,17 €	1.658.783,82 €	1.710.857,68 €	1.604.961,96 €	1.606.108,32 €	1.608.297,62 €
19	Personalaufwendungen	990.072,23 €	1.080.362,11 €	1.131.846,55 €	1.131.846,55 €	1.131.846,55 €	1.131.846,55 €
20	VM und Touristinfo	234.653,63 €	210.891,08 €	262.375,52 €	262.375,52 €	262.375,52 €	262.375,52 €
21	JKS	337.414,30 €	402.776,26 €	402.776,26 €	402.776,26 €	402.776,26 €	402.776,26 €
22	Museen und Ausstellungen ZWS & Depot	227.813,89 €	247.401,25 €	247.401,25 €	247.401,25 €	247.401,25 €	247.401,25 €
23	Geschäftsstelle	190.190,41 €	219.293,52 €	219.293,52 €	219.293,52 €	219.293,52 €	219.293,52 €
24							
25	Miet- und Betriebskosten	504.973,06 €	17.770,00 €	17.405,20 €	17.405,20 €	17.405,20 €	17.405,20 €
26	VM und Touristinfo	177.943,31 €	890,00 €	890,00 €	890,00 €	890,00 €	890,00 €
27	JKS	102.702,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	ZWS	217.859,01 €	10.340,00 €	10.340,00 €	10.340,00 €	10.340,00 €	10.340,00 €
29	Stadtgalerie	6.468,24 €	6.540,00 €	6.175,20 €	6.175,20 €	6.175,20 €	6.175,20 €
30							
31	VM - Veranstaltungsmanagement	181.841,58 €	200.630,00 €	202.630,00 €	204.670,00 €	206.750,80 €	208.873,22 €
32	Stadtspark	97.642,37 €	100.000,00 €	102.000,00 €	104.040,00 €	106.120,80 €	108.243,22 €
33	Außenveranstaltungen	49.786,94 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
34	Sonstiges (Wochenmärkte, Verwaltung) und Touristinfo	34.412,27 €	35.630,00 €	35.630,00 €	35.630,00 €	35.630,00 €	35.630,00 €
35	JKS - JugendKunstSchule	61.417,43 €	35.760,00 €	31.660,00 €	30.660,00 €	29.660,00 €	29.660,00 €
36	Schulbetrieb (z.B. Honorare, Fachliteratur, Anschaffung Instrumente unter 800,00 EUR, Weiterbildung etc.)	39.399,89 €	22.470,00 €	18.370,00 €	17.370,00 €	16.370,00 €	16.370,00 €
37	Sonstiges	22.017,54 €	13.290,00 €	13.290,00 €	13.290,00 €	13.290,00 €	13.290,00 €
38	Museen und Ausstellungen ZeitWerkStadt	235.018,72 €	224.250,83 €	239.250,83 €	132.250,83 €	132.250,83 €	132.250,83 €
39	ZWS Museumsbetrieb	157.913,50 €	121.000,00 €	136.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
40	ZWS Gastronomie	37.360,58 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
41	ZWS Sonstiges inkl. DEPOT	39.744,64 €	73.250,83 €	73.250,83 €	73.250,83 €	73.250,83 €	73.250,83 €
42							
43	Museen und Ausstellungen Stadtgalerie	13.958,59 €	18.333,00 €	11.168,20 €	11.168,20 €	11.168,20 €	11.168,20 €
44	Stadtgalerie	13.958,59 €	18.333,00 €	11.168,20 €	11.168,20 €	11.168,20 €	11.168,20 €
45	Geschäftsstelle	100.991,35 €	75.602,00 €	70.914,02 €	70.978,30 €	71.043,87 €	71.110,74 €
46	Sonstiges	100.991,35 €	67.700,00 €	67.700,00 €	67.700,00 €	67.700,00 €	67.700,00 €
47	FKG übergreifendes Marketing		7.902,00 €	3.214,02 €	3.278,30 €	3.343,87 €	3.410,74 €
48	Abschreibungen	92.798,21 €	6.075,88 €	5.982,88 €	5.982,88 €	5.982,88 €	5.982,88 €
49	VM und Touristinfo	241,86 €	241,86 €	241,86 €	241,86 €	241,86 €	241,86 €
50	JKS	87.422,27 €	3.116,89 €	3.116,89 €	3.116,89 €	3.116,89 €	3.116,89 €
51	Museen und Ausstellungen ZWS & Depot	2.891,84 €	1.624,13 €	1.624,13 €	1.624,13 €	1.624,13 €	1.624,13 €
52	Museen und Ausstellungen Stadtgalerie	93,00 €	93,00 €				
53	Geschäftsstelle	2.149,24 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
54	Summe Erträge	676.467,68 €	872.712,68 €	897.700,98 €	911.204,01 €	940.593,29 €	970.470,36 €
55	Summe Aufwendungen	2.181.071,17 €	1.658.783,82 €	1.710.857,68 €	1.604.961,96 €	1.606.108,32 €	1.608.297,62 €
56	Ergebnis vor Verlustübernahme	-1.504.603,48 €	-786.071,14 €	-813.156,70 €	-693.757,95 €	-665.515,03 €	-637.827,25 €
57							
58	Ausgleichszahlung Kapitaldienst EBI		250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Ausstehende Miete/NK EBI Stundung		123.904,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60	Summe Erträge		872.712,68 €	897.700,98 €	911.204,01 €	940.593,29 €	970.470,36 €
61	Summe Aufwendungen		2.032.688,32 €	1.710.857,68 €	1.604.961,96 €	1.606.108,32 €	1.608.297,62 €
62	Ergebnis vor Verlustübernahme		-1.159.975,64 €	-813.156,70 €	-693.757,95 €	-665.515,03 €	-637.827,25 €

Wirtschaftsplanung der FKG - Zeitwerkstadt (ZWS)

ERFOLGSPLAN							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1	Umsatzerlöse Zeitwerkstadt	276.277,47 €	309.357,00 €	328.106,52 €	331.931,03 €	351.548,23 €	371.557,78 €
2	ZWS - Museumsbetrieb und Shop	128.916,64 €	136.756,00 €	139.491,12 €	142.280,94 €	145.126,56 €	148.029,09 €
3	Eintrittsgelder, Gebühren	115.024,00 €	122.250,00 €	123.930,00 €	125.643,60 €	127.391,47 €	129.174,30 €
4	Verkäufe, Provisionen	13.532,64 €	12.506,00 €	12.756,12 €	13.011,24 €	13.271,47 €	13.536,90 €
5	Führungen/Workshops	360,00 €	2.000,00 €	2.040,00 €	2.080,80 €	2.122,42 €	2.164,86 €
6							
7	ZWS - Gastronomie	53.558,10 €	76.530,00 €	77.344,40 €	78.175,09 €	94.738,59 €	111.633,36 €
8	Gastronomie	46.123,56 €	70.530,00 €	71.224,40 €	71.932,69 €	88.371,34 €	105.138,77 €
9	Catering	6.766,83 €	6.000,00 €	6.120,00 €	6.242,40 €	6.367,25 €	6.494,59 €
10	Veranstaltungen	667,70 €					
11	ZWS- Sonstiges	7.731,73 €	10.000,00 €	10.200,00 €	10.404,00 €	10.612,08 €	10.824,32 €
12	Vermietung/Verpachtung	7.731,73 €	10.000,00 €	10.200,00 €	10.404,00 €	10.612,08 €	10.824,32 €
13							
14	Sonstige betriebliche Erträge	86.071,00 €	86.071,00 €	101.071,00 €	101.071,00 €	101.071,00 €	101.071,00 €
15	Kulturraum	85.000,00 €	85.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
16	Spenden/Sponsoring	1.071,00 €	1.071,00 €	1.071,00 €	1.071,00 €	1.071,00 €	1.071,00 €
17							
18	Aufwendungen Museen & Ausstellungen	712.103,79 €	483.616,21 €	498.616,21 €	391.616,21 €	391.616,21 €	391.616,21 €
19	Personalaufwendungen (Museum, Shop, Gastronomie)	256.334,22 €	247.401,25 €	247.401,25 €	247.401,25 €	247.401,25 €	247.401,25 €
20	Personalausgaben	222.189,92 €	241.359,25 €	241.359,25 €	241.359,25 €	241.359,25 €	241.359,25 €
21	Pauschalkräfte	34.144,30 €	6.042,00 €	6.042,00 €	6.042,00 €	6.042,00 €	6.042,00 €
22							
23	Miet- und Betriebskosten ZWS	217.859,01 €	10.340,00 €	10.340,00 €	10.340,00 €	10.340,00 €	10.340,00 €
24	Miete ZWS/NK/BK	176.942,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Miete Depot/NK/BK	5.765,14 €	6.840,00 €	6.840,00 €	6.840,00 €	6.840,00 €	6.840,00 €
26	Miete Garagen	3.661,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Dienstleister Dritter - Reinigung/Winterdienst u.ä.	31.489,49 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
28							
29	ZWS - Museumsbetrieb	157.913,50 €	121.000,00 €	136.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
30	Dienstleistungen Dritter - LWG	109.956,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit LWG	3.570,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
32	Wareneinsatz Shop	2.249,50 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
33	Sonderausstellungen	42.138,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
34							
35	ZWS - Gastronomie	37.360,58 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
36	Wareneinkauf Gastro	26.891,75 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
37	Dienstleistung Dritter/Entsorgung	5.152,88 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
38	Fremdleistung Catering	5.315,95 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
39							
40	ZWS- Sonstiges inkl. Depot	39.744,64 €	73.250,83 €	73.250,83 €	73.250,83 €	73.250,83 €	73.250,83 €
41	Aufwendung/Erwerb/Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	7.128,61 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
42	Aufwendungen/Erwerb/Unterhaltung Exponate	333,90 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
43	Datenverarbeitung, Porto, Telefon	899,94 €	4.027,76 €	4.027,76 €	4.027,76 €	4.027,76 €	4.027,76 €
44	Fortbildungen	2.672,34 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
45	Sonstiges (Hygienebedarf, Material)	5.034,55 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
46	Sachverständigenkosten/Aufwendungen Exponate		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
47	Geschäftsaufwendungen (Bewirtung, Miete/Leasing, Kfz, Betriebsbedarf)	5.279,84 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
48	Reisekosten	2.818,92 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
49	Bürobedarf	996,35 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
50	Miete, Wartung, Unterhaltung Büro und IT Technik	2.267,65 €	1.973,07 €	1.973,07 €	1.973,07 €	1.973,07 €	1.973,07 €
51	Honorare Ehrenamt	4.024,80 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52	Versicherungen	6.353,30 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €
53	Beiträge	108,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
54	Workshops	60,71 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
55	Veranstaltungen	859,62 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
56	Veranstaltungsabhängige Kosten, Werbung	906,10 €					
57	ZWS - Abschreibungen	2.891,84 €	1.624,13 €	1.624,13 €	1.624,13 €	1.624,13 €	1.624,13 €
58	Abschreibung auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.891,84 €	1.624,13 €	1.624,13 €	1.624,13 €	1.624,13 €	1.624,13 €
59	Abschreibungen - neu						
60	Summe Erträge	276.277,47 €	309.357,00 €	328.106,52 €	331.931,03 €	351.548,23 €	371.557,78 €
61	Summe Aufwendungen	712.103,79 €	483.616,21 €	498.616,21 €	391.616,21 €	391.616,21 €	391.616,21 €
62	Ergebnis vor Verlustübernahme	-435.826,32 €	-174.259,21 €	-170.509,69 €	-59.685,18 €	-40.067,98 €	-20.058,43 €

Wirtschaftsplanung der FKG - Veranstaltungsmanagement (VM)							
ERFOLGSPLAN		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1	Umsatzerlöse VM - Veranstaltungsmanagement	240.446,20 €	255.519,00 €	260.105,78 €	264.784,30 €	269.556,38 €	274.423,91 €
2	VM - Stadtpark	178.477,82 €	191.639,00 €	195.471,78 €	199.381,22 €	203.368,84 €	207.436,22 €
3	Erlöse Vermietung/Verpachtung Stadtpark	68.290,09 €	55.000,00 €	56.100,00 €	57.222,00 €	58.366,44 €	59.533,77 €
4	Erlöse aus Ticketverkäufen Stadtpark	105.295,97 €	136.639,00 €	139.371,78 €	142.159,22 €	145.002,40 €	147.902,45 €
5	Catering VM (Silvester)	4.891,76 €					
6	VM - Außenveranstaltungen	31.170,00 €	47.815,00 €	48.569,00 €	49.338,08 €	50.122,54 €	50.922,69 €
7	Stadtfest	29.590,52 €	35.700,00 €	36.414,00 €	37.142,28 €	37.885,13 €	38.642,83 €
8	Aussenveranstaltungen	0,00 €	2.000,00 €	2.040,00 €	2.080,80 €	2.122,42 €	2.164,86 €
9	Weihnachtsmarkt	507,50 €	8.330,00 €	8.330,00 €	8.330,00 €	8.330,00 €	8.330,00 €
10	Sonstige (z.B. Bauernmarkt)	1.071,98 €	1.785,00 €	1.785,00 €	1.785,00 €	1.785,00 €	1.785,00 €
11							
12	VM - Sonstiges (Wochenmärkte, Verwaltung, TC)	30.798,37 €	16.065,00 €	16.065,00 €	16.065,00 €	16.065,00 €	16.065,00 €
13	Wochenmarkt	8.848,54 €	10.115,00 €	10.115,00 €	10.115,00 €	10.115,00 €	10.115,00 €
14	Sonstige Einnahmen (Souvenir, Banner, Porto, ...)	21.949,84 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €
15							
16	Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17							
18	Aufwendungen VM - Veranstaltungsmanagement	613.118,30 €	412.652,94 €	466.137,38 €	468.177,38 €	470.258,18 €	472.380,60 €
19	VM - Personalaufwendungen	253.091,55 €	210.891,08 €	262.375,52 €	262.375,52 €	262.375,52 €	262.375,52 €
20	Gehälter, Aushilfslöhne, Sozialabgaben	220.161,11 €	198.807,08 €	250.291,52 €	250.291,52 €	250.291,52 €	250.291,52 €
21	Pauschalkräfte	32.930,44 €	12.084,00 €	12.084,00 €	12.084,00 €	12.084,00 €	12.084,00 €
22							
23	VM - Miet- und Betriebskosten	177.943,31 €	890,00 €	890,00 €	890,00 €	890,00 €	890,00 €
24	Mieten und Nebenkosten	172.324,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Miete Garage	285,60 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €
26	Miete Zschopauaue	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
27	Antennengemeinschaft/Strom/Gas	4.682,87 €					
28	VM - Stadtpark	97.642,37 €	100.000,00 €	102.000,00 €	104.040,00 €	106.120,80 €	108.243,22 €
29	Gagen Künstler, Honorare, sonst. VA Kosten	96.105,07 €	100.000,00 €	102.000,00 €	104.040,00 €	106.120,80 €	108.243,22 €
30	GEMA	1.537,30 €					
31	VM - Außenveranstaltungen	49.786,94 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
32	Stadtfest	42.570,66 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
33	Weihnachtsmarkt	165,65 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
34	Licht und Wein	60,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
35	Sonstige (z.B. Bauernmarkt, Mehrkosten, Marktschwärmer)	3.649,04 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
36	Werbung	3.341,59 €					
37	VM - Sonstiges (Verwaltung, Wochenmärkte)	34.412,27 €	35.630,00 €	35.630,00 €	35.630,00 €	35.630,00 €	35.630,00 €
38	Allgemein (z.B. Büro, Leasing, Versicherungen, Kfz, Beratungen, Wartungen)	9.467,60 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €
39	Ausgaben (Einkauf) Gastro Bereich (Stadtfest, Stadtpark)		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
40	Honorare	5.184,00 €	2.140,00 €	2.140,00 €	2.140,00 €	2.140,00 €	2.140,00 €
41	Wartungsverträge		4.640,00 €	4.640,00 €	4.640,00 €	4.640,00 €	4.640,00 €
42	Wochenmarkt (Markt ablöse Stadt)		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
43	Touristinfo		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	Bürokosten	5.842,25 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
45	Ausstattung/Unterhaltung/Erwerb IT/VA Technik/Miete	5.281,63 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
46	Geschenke/Reisekosten/Fortbildg./sonst. Aufwendg.	8.636,78 €					
47	VM - Abschreibungen	241,86 €	241,86 €	241,86 €	241,86 €	241,86 €	241,86 €
48	Abschreibungen Veranstaltungsmanagement	241,86 €	241,86 €	241,86 €	241,86 €	241,86 €	241,86 €
49							
50	Summe Erträge	240.446,20 €	255.519,00 €	260.105,78 €	264.784,30 €	269.556,38 €	274.423,91 €
51	Summe Aufwendungen	613.118,30 €	412.652,94 €	466.137,38 €	468.177,38 €	470.258,18 €	472.380,60 €
52	Ergebnis vor Verlustübernahme	-372.672,10 €	-157.133,94 €	-206.031,60 €	-203.393,08 €	-200.701,80 €	-197.956,69 €

Wirtschaftsplanung der FKG - Jugendkunstschule (JKS)

ERFOLGSPLAN		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1	Umsatzerlöse JKS Gesamt	154.345,72 €	300.068,68 €	305.488,68 €	310.488,68 €	315.488,68 €	320.488,68 €
2							
3	Umsatzerlöse JKS - JugendKunstSchule	109.513,30 €	146.810,68 €	146.810,68 €	146.810,68 €	146.810,68 €	146.810,68 €
4	JKS - Schulbetrieb	88.525,30 €	124.500,68 €	124.500,68 €	124.500,68 €	124.500,68 €	124.500,68 €
5	Kurs- und Unterrichtsgebühren	76.729,30 €	111.153,68 €	111.153,68 €	111.153,68 €	111.153,68 €	111.153,68 €
6	Nutzungsgebühren	11.796,00 €	9.728,00 €	9.728,00 €	9.728,00 €	9.728,00 €	9.728,00 €
7	Kursgebühren Kunst		3.619,00 €	3.619,00 €	3.619,00 €	3.619,00 €	3.619,00 €
8	JKS- Sonstiges	20.988,00 €	22.310,00 €	22.310,00 €	22.310,00 €	22.310,00 €	22.310,00 €
9	Einmietungen Vereine/Institutionen	180,00 €	2.310,00 €	2.310,00 €	2.310,00 €	2.310,00 €	2.310,00 €
10	Spenden		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
11	Einnahmen Kooperationen Schulen	20.640,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
12	Workshop	168,00 €					
13	Sonstige betriebliche Erträge	44.832,42 €	153.258,00 €	158.678,00 €	163.678,00 €	168.678,00 €	173.678,00 €
14	Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen	41.250,00 €	107.791,00 €	107.791,00 €	107.791,00 €	107.791,00 €	107.791,00 €
15	Förderung nach FRL kulturelle Bildung	0,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €
16	Förderung nach FRL kulturelle Bildung - Begabtenförderung	333,00 €	467,00 €	887,00 €	887,00 €	887,00 €	887,00 €
17	Wirtschaft-Kultur-Tourismus: bildende Kunst	3.249,42 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
19							
20	Aufwendungen JKS - JugendKunstSchule	611.896,04 €	428.138,15 €	437.553,15 €	436.553,15 €	435.553,15 €	435.553,15 €
21	JKS - Personalaufwendungen	355.355,66 €	389.261,26 €	402.776,26 €	402.776,26 €	402.776,26 €	402.776,26 €
22	Honorare Workshop/Lehrkräfte	4.998,18 €	13.515 €				
23	JKS - Miet- und Betriebskosten	102.702,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24							
25	JKS - Schulbetrieb	39.399,89 €	22.470,00 €	18.370,00 €	17.370,00 €	16.370,00 €	16.370,00 €
26	Kleininventar/Ausstattung Schulräume	22.362,86 €	7.600,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
27	Wartung Instrumente	11.076,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
28	Mietleasing (Software, Drucker)	1.514,40 €	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €
29	Miete Instrumente	1.630,20 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €
30	Miete Musikrat	310,00 €	310,00 €	310,00 €	310,00 €	310,00 €	310,00 €
31	Musikinstrumente	2.506,43 €					
32	JKS - Sonstiges	22.017,54 €	13.290,00 €	13.290,00 €	13.290,00 €	13.290,00 €	13.290,00 €
33	Kosten Weiterbildung	1.443,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
34	Reisekosten	1.590,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
35	Sonstliche Betriebliche Aufwendungen	4.498,80 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
36	Telefon / IT	3.440,58 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
37	EDV allgemein		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
38	Bürobedarf	964,74 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
39	Versicherung Instrumente		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
40	Kosten des Unterrichtes	5.279,64 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
41	Beiträge Verbände	469,87 €	390,00 €	390,00 €	390,00 €	390,00 €	390,00 €
42	Veranstaltungsabhängige Kosten, Werbung	4.330,91 €					
43	JKS - Abschreibungen	87.422,27 €	3.116,89 €	3.116,89 €	3.116,89 €	3.116,89 €	3.116,89 €
44							
45	JKS - Investitionen laut Investitionsplan		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46							
47	Summe Erträge	154.345,72 €	300.068,68 €	305.488,68 €	310.488,68 €	315.488,68 €	320.488,68 €
48	Summe Aufwendungen	611.896,04 €	428.138,15 €	437.553,15 €	436.553,15 €	435.553,15 €	435.553,15 €
49	Ergebnis vor Verlustübernahme	-457.550,32 €	-128.069,47 €	-132.064,47 €	-126.064,47 €	-120.064,47 €	-115.064,47 €

Wirtschaftsplanung der Frankenberger Kultur gGmbH

Marketing Budgetplan		2024	2025	2026	2027	2028
		PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1	Aufwendungen Marketing	7.902,00 €	3.214,02 €	3.278,30 €	3.343,87 €	3.410,74 €
2	VM - Veranstaltungsmanagement	2.200,00 €	1.224,00 €	1.248,48 €	1.273,45 €	1.298,92 €
3	Druckkosten Plakate etc. Stadtpark	600,00 €	612,00 €	624,24 €	636,72 €	649,46 €
4	Druckkosten Plakate etc. Außenveranstaltungen	100,00 €	102,00 €	104,04 €	106,12 €	108,24 €
5	Social Media Werbung	500,00 €	510,00 €	520,20 €	530,60 €	541,22 €
6	Jubiläum 20 Jahre Stadtpark	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7						
8	JKS - JugendKunstSchule	1.050,00 €	1.071,00 €	1.092,42 €	1.114,27 €	1.136,55 €
9	Druckkosten Plakate etc. JKS	600,00 €	612,00 €	624,24 €	636,72 €	649,46 €
10	Social Media Werbung	300,00 €	306,00 €	312,12 €	318,36 €	324,73 €
11	Werbeartikel	150,00 €	153,00 €	156,06 €	159,18 €	162,36 €
12						
13	ZWS - Zeit-Werk-Stadt	4.073,00 €	754,80 €	769,90 €	785,29 €	801,00 €
14	Ausstattung Umgestaltung Aussenbereich	3.333,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Druckkosten Plakate etc.	240,00 €	244,80 €	249,70 €	254,69 €	259,78 €
16	Social Media Werbung	500,00 €	510,00 €	520,20 €	530,60 €	541,22 €
17						
18	Geschäftsstelle	579,00 €	164,22 €	167,50 €	170,85 €	174,27 €
19	FKG Flyer allgemein	81,00 €	82,62 €	84,27 €	85,96 €	87,68 €
20	FKG Visitenkarten	130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	FKG Werbeartikel	80,00 €	81,60 €	83,23 €	84,90 €	86,59 €
22	FKG Dienstkleidung (Aussenveranstaltungen)	288,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23						
24	Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Druck Flyer Werbung Caravanstellplatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Social Media Werbung Caravanstellplatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Messeteilnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28						
29	Caravanning (Aufbau Stellplatz)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Infrastruktur (Sanitär, Strom, Wasser)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	Ausstattung (Möbel, Grillplätze, Spielgeräte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Marketing (Werbung, Webseite, Schilder)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33						

Wirtschaftsplanung der FKG - Geschäftsstelle							
ERFOLGSPLAN		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1	Umsatzerlöse GS - Geschäftsstelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	GS - Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3							
4	Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6							
7	Aufwendungen GS - Geschäftsstelle	272.566,48 €	295.895,52 €	291.207,54 €	291.271,82 €	291.337,39 €	291.404,26 €
8	GS - Personalaufwendungen	169.425,89 €	219.293,52 €	219.293,52 €	219.293,52 €	219.293,52 €	219.293,52 €
9							
10	GS - Miet- und Betriebskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11							
12	GS - FKG übergreifendes Marketing	0,00 €	7.902,00 €	3.214,02 €	3.278,30 €	3.343,87 €	3.410,74 €
13							
14	GS - Sonstiges	100.991,35 €	67.700,00 €	67.700,00 €	67.700,00 €	67.700,00 €	67.700,00 €
15	Porto & Telefonkosten	2.373,58 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
16	Bürobedarf	6.136,36 €	1.320,00 €	1.320,00 €	1.320,00 €	1.320,00 €	1.320,00 €
17	Miete/Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	433,31 €	12.350,00 €	12.350,00 €	12.350,00 €	12.350,00 €	12.350,00 €
18	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.257,45 €	2.312,00 €	2.312,00 €	2.312,00 €	2.312,00 €	2.312,00 €
19	Versicherungen/Beiträge	9.334,40 €	10.918,00 €	10.918,00 €	10.918,00 €	10.918,00 €	10.918,00 €
20	Aufwendungen für Internet/EDV	1.094,76 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
21	Rechts- und Beratungskosten	15.607,93 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
22	Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten	18.462,19 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
23	Buchführungskosten	26.998,78 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
24	Buchführungskosten Lohn	8.750,20 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
25	Aufsichtsratsvergütungen	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
26	Unterhaltung Fahrzeug	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
27	Sonstige allgemeine Verwaltungskosten + 29001/25640/25630	4.544,52 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
28	Geschenke/Ehrungen/Repräsentation - 28020/28100	4.997,88 €					
29	GS - Abschreibungen	2.149,24 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
30	Abschreibungen Geschäftsstelle	2.149,24 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
31							
32	Summe Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	Summe Aufwendungen	269.390,41 €	295.895,52 €	291.207,54 €	291.271,82 €	291.337,39 €	291.404,26 €
34	Ergebnis vor Verlustübernahme	-269.390,41 €	-295.895,52 €	-291.207,54 €	-291.271,82 €	-291.337,39 €	-291.404,26 €

Wirtschaftsplanung der FKG - Stadtgalerie							
ERFOLGSPLAN		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1	Umsatzerlöse Stadtgalerie	0,00 €	7.768,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2	Stadtgalerie	0,00 €	240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Einnahmen aus Spenden	0,00 €	240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Teilnehmerbeiträge		0,00 €				
5							
6	Sonstige betriebliche Erträge	5.398,30 €	7.528,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
7	Stadtgalerie Fördermittel Kulturraum	5.398,30 €	4.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
8	Sonstige Erträge (Einnahmen aus Versicherungsverweigerung)		1.600,00 €				
9	Einnahmen Miete Depot LLK		1.428,00 €				
10							
11	Aufwendungen Stadtgalerie	13.958,59 €	18.333,00 €	11.168,20 €	11.168,20 €	11.168,20 €	11.168,20 €
12	Personalaufwendungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13							
14	Miet- und Betriebskosten Stadtgalerie	6.468,24 €	6.540,00 €	6.175,20 €	6.175,20 €	6.175,20 €	6.175,20 €
15	Miete (510€/Monat)	6.120,00 €	6.120,00 €	4.260,00 €	4.260,00 €	4.260,00 €	4.260,00 €
16	Mietnebenkosten + Stromkosten (35€/Monat)	348,24 €	420,00 €	1.915,20 €	1.915,20 €	1.915,20 €	1.915,20 €
17							
18	Besondere Betriebs- und Verwaltungskosten	7.397,35 €	11.700,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
19	Künstlerhonorare Ausstellungen/Veranstaltungen		2.100,00 €				
20	Sonstige Honorare	340,87 €	1.000,00 €				
21	Öffentlichkeitsarbeit	924,79 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
22	Dienstleistung Dritter		0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
23	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	2.482,50 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
24	Material	2.182,20 €	600,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
25	Präsente, Werbekosten	163,42 €	300,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
26	Versicherungen (Ausstellungsversicherung)	377,17 €	1.900,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
27	GEMA	926,40 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28							
29	Abschreibungen	93,00 €	93,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
30	Abschreibung Stadtgalerie	93,00 €	93,00 €				
31							
32	Summe Erträge	5.398,30 €	7.768,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
33	Summe Aufwendungen	13.958,59 €	18.333,00 €	11.168,20 €	11.168,20 €	11.168,20 €	11.168,20 €
34	Ergebnis vor Verlustübernahme	-8.560,29 €	-10.565,00 €	-7.168,20 €	-7.168,20 €	-7.168,20 €	-7.168,20 €

Wirtschaftsplanung der FKG - Zeitwerkstadt (ZWS)

Berechnung Erlöse ZWS		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Plan	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1	Umsatzerlöse Zeitwerkstadt berechnet	338.092,00 €	200.286,00 €	202.879,92 €	205.525,72 €	208.224,43 €	210.977,12 €
2	ZWS - Museumsbetrieb	187.850,00 €	122.250,00 €	123.930,00 €	125.643,60 €	127.391,47 €	129.174,30 €
3	Eintrittspreis Durchschnitt	8,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €
4	Besucher gesamt	22.100	21.300	21.524	21.752	21.986	22.223
5	Besucher zahlend Gesamt	12.000	16.300	16.524	16.752	16.986	17.223
6	Besucher Normalzeit	7.100	11.200	11.424	11.652	11.886	12.123
7	Besucher Sonderveranstaltungen	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8	Besucher Events/Privatfeiern		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Umsatz Eintritt Besucher gesamt	78.455,00 €	116.250,00 €	117.930,00 €	119.643,60 €	121.391,47 €	123.174,30 €
10							
11	ZWS - Gastronomie	78.455,00 €	55.530,00 €	56.224,40 €	56.932,69 €	57.655,14 €	58.392,04 €
12	Umsatz Durchschnitt pro Besucher	3,55 €	3,10 €	3,10 €	3,10 €	3,10 €	3,10 €
13	Umsatz Besucher Normalzeit	42.600,00 €	34.720,00 €	35.414,40 €	36.122,69 €	36.845,14 €	37.582,04 €
14	Umsatz Besucher Sonderveranstaltungen	25.205,00 €	15.810,00 €	15.810,00 €	15.810,00 €	15.810,00 €	15.810,00 €
15	Umsatz Besucher Events/Privatfeiern	10.650,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
16	Umsatz gesamt	78.455,00 €	55.530,00 €	56.224,40 €	56.932,69 €	57.655,14 €	58.392,04 €
17							
18	ZWS - Shop	43.537,00 €	12.506,00 €	12.725,52 €	12.949,43 €	13.177,82 €	13.410,78 €
19	Umsatz Durchschnitt pro Besucher	1,97 €	0,98 €	0,98 €	0,98 €	0,98 €	0,98 €
20	Umsatz Besucher Normalzeit	23.640,00 €	10.976,00 €	11.195,52 €	11.419,43 €	11.647,82 €	11.880,78 €
21	Umsatz Besucher Sonderveranstaltungen	13.987,00 €	1.530,00 €	1.530,00 €	1.530,00 €	1.530,00 €	1.530,00 €
22	Umsatz Besucher Events/Privatfeiern	5.910,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Umsatz gesamt	43.537,00 €	12.506,00 €	12.725,52 €	12.949,43 €	13.177,82 €	13.410,78 €
24							
25	ZWS- Sonstiges	28.250,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
26	Vermietung und Verpachtung ZWS	28.250,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
27							

Wirtschaftsplanung der Frankenberger Kultur gGmbH

STELLENPLAN		VzÄ 2022	VzÄ 30.06.2023	VzÄ 2024
Frankenberger Kultur gGmbH Gesamt				22,52
Geschäftsstelle				4,00
				1,00
				1,00
				1,00
				1,00
Veranstaltungsmanagement				4,85
				1,00
				1,00
				1,00
				0,75
				0,50
Ticketceter				0,60
Mitarbeiter Büro Stadtpark/VM				0,20
Jugendkunstschule		5,61	6,38	7,29
		1,00	1,00	1,00
		1,00	1,00	1,00
		0,65	0,65	0,80
		0,60	0,60	0,60
		0,31	0,42	0,42
		0,50	0,50	0,75
		0,00	0,38	0,38
		0,40	0,40	0,40
		0,25	0,25	0,38
		0,40	0,40	0,40
		0,30	0,40	0,40
		0,00	0,00	0,38
		0,20	0,38	0,38
Zeitwerkstadt				6,38
				1,00
				0,80
				1,00
				0,80
				0,60
				0,48
				0,60
				0,60
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Mitarbeiter Reinigung Museum				0,15
Mitarbeiter Reinigung Museum				0,15
Mitarbeiter Reinigung Museum				0,20
Pauschalkräfte Gesamt				
Summe ZWS				
Zeitwerkstadt				
Summe VM				

Wirtschaftsplanung der Frankenberger Kultur gGmbH

INVESTITIONSPLAN		2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN
1	Aufwendungen Investitionen	185.960,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	VM - Veranstaltungsmanagement	13.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3							
4	JKS - JugendKunstSchule	158.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5							
6	ZWS - Zeit-Werk-Stadt	13.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7		0,00 €					
8	Allgemeines	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Wirtschaftsplanung der Frankenberger Kultur gGmbH

LIQUIDITÄTSPLAN					
	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN
1 Ergebnis vor Verlustübernahme	-786.071	-813.157	-693.758	-665.515	-637.827
2 + Abschreibungen/Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	6.076	5.983	5.983	5.983	5.983
3 +/- Zunahme/Abnahme Sonderposten/Rückstellungen	0	0	0	0	0
4 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
5 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
6 Mittelzu-/abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-779.995	-807.174	-687.775	-659.532	-631.844
7 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
8 - Einzahlung aus Investitionszuschuss	0	0	0	0	0
9 Mittelzu-/abfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
12 + Zahlungen auf den Verlustausgleich	786.071	813.157	693.758	665.515	637.827
13 Mittelzu-/abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	786.071	813.157	693.758	665.515	637.827
14 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	6.076	5.983	5.983	5.983	5.983
15 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben)	80.053	86.129	92.111	98.094	104.077
16 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	86.129	92.111	98.094	104.077	110.060

Prüfungsbericht

Jahresabschluss und Lagebericht 31. Dezember 2021

**FKG - Frankenberger Kultur
gemeinnützige GmbH
Frankenberg/Sa.**

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

E. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Erweiterte Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Wir haben im Rahmen unserer Abschlussprüfung die Vorschriften des § 53 Abs. 1 HGrG und den dazu vom IDW herausgegebenen Prüfungsstandard 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bilanzierungsvorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt worden sind. Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben haben wir in Anlage 6 zu diesem Bericht zusammengestellt. Darüber hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse von Bedeutung sind.

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die FKG - Frankenberger Kultur gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der FKG - Frankenberger Kultur gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa., – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der FKG - Frankenberger Kultur gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa., für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden

deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die

unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

H. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 der FKG - Frankenberger Kultur gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa., und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr sowie über

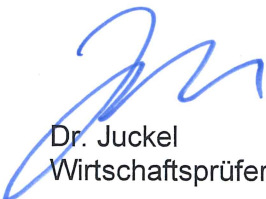
- die Prüfung gemäß § 53 HGrG

erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts der FKG - Frankenberger Kultur gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa., für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Dresden, 9. Juni 2023

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Dr. Juckel
Wirtschaftsprüfer



**FKG - Frankenberger Kultur gemeinnützige GmbH, Frankenberger/Sa.
Bilanz**

Aktiva	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	Passiva	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.754,27	3.100,88	II. Kapitalrücklage	838.355,02	838.355,02
			III. Gewinnvortrag	47.561,14	0,00
II. Sachanlagen			IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-33.914,69	47.561,14
1. Kunstgegenstände	783.451,95	783.451,95		878.001,47	911.916,16
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.037,28	70.551,20	B. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen	59.891,62	62.048,59
3. Geleistete Anzahlungen	15,96	0,00			
	925.505,19	854.003,15	C. Rückstellungen		
	927.259,46	857.104,03	Sonstige Rückstellungen	21.042,81	30.489,18
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.349,37	24.742,51
geleistete Anzahlungen	0,00	72.300,94	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.796,90	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	23.007,68	80,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.286,17	4.073,71	3. Sonstige Verbindlichkeiten	29.791,87	16.354,13
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.060,10	1.060,10	- davon aus Steuern EUR 17.874,98 (Vj. EUR 4.448,22)		
3. Forderungen gegen Gesellschafter	15.467,12	10.521,62		102.945,82	41.176,64
4. Sonstige Vermögensgegenstände	21.406,76	70.850,65	E. Rechnungsabgrenzungsposten	4.294,28	2.765,50
	46.220,15	86.506,08			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	88.496,93	30.203,08			
	134.717,08	189.010,10			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.199,46	2.281,94			
	1.066.176,00	1.048.396,07		1.066.176,00	1.048.396,07

**FKG - Frankenberger Kultur gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa.
Gewinn- und Verlustrechnung**

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	361.248,01	118.202,57
2. Betriebskostenzuschüsse	1.681.750,88	1.024.437,16
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>77.784,48</u>	<u>116.423,74</u>
	2.120.783,37	1.259.063,47
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-49.067,11	-2.039,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-402.550,18	-187.672,22
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-767.747,52	-447.657,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung EUR 1.839,79 (Vj. EUR 24.081,69)	-171.483,62	-124.971,54
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-28.125,12	-14.194,64
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-735.285,42</u>	<u>-434.473,06</u>
	-2.154.258,97	-1.211.008,09
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-3,33</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern	-33.478,93	48.055,38
10. Sonstige Steuern	<u>-435,76</u>	<u>-494,24</u>
11. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	<u><u>-33.914,69</u></u>	<u><u>47.561,14</u></u>